

Zawidz, dn. 30.12.2021 r.

**Autopoprawka do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zawidz na lata 2022 – 2030 przyjętego Zarządzeniem Nr 45/2021
Wójta Gminy Zawidz z dnia 12.11.2021 r.**

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawidz na lata 2022 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

Objaśnienie

WÓJT GMINY
Dariusz Franczak

1. Doprowadza się do zgodności załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz w następujących pozycjach:

Rok 2021

Wykonanie roku 2021 zostało dostosowane zgodnie ze zmianami z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Rok 2022

- kolumna 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 9.500.000,00 zł do kwoty 39.244.884,57 zł, z tego dochody majątkowe (kolumna 1.2) zwiększa się o kwotę 9.500.000,00 zł, do kwoty 9.533.766,00 zł.

- kolumna 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 14.630.404,00 zł, do kwoty 43.896.288,57 zł, z tego wydatki bieżące (kolumna 2.1) zmniejsza się o kwotę 196.502,00 zł, do kwoty 28.470.856,65 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2, 2.2.1) zwiększa się o kwotę 14.826.906,00 zł, do kwoty 15.425.431,92 zł.

- kolumna 3 wynik budżetu – zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 5.130.404,00 zł, do kwoty 4.651.404,00 zł.

- kolumna 4 przychody budżetu - wprowadza się przychody budżetu w kwocie 5.130.404,00 zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3), w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4.651.404,00 zł (kolumna 4.3.1)

2. Wprowadza się załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Gmina Zawidz przewiduje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dotyczące „Rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej w Gminie Zawidz wraz z rozbudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych i Zawidzu Kościelnym”

Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.035.753,01 zł.

Gmina Zawidz planuje realizację powyższego przedsięwzięcia na okres 2021 – 2022.

Rok 2029

W roku 2029 dostosowuje się następujące pozycje:

- kolumna 1 dochody ogółem – zwiększa się dochody ogółem i zarazem dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 1.400.000,00 zł, do kwoty 37.795.457,00 zł.

- kolumna 2 wydatki ogółem – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.400.000,00 zł, do kwoty 35.366.457,00 zł, w tym wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 200.000,00 zł, do kwoty 33.566.457,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł.

Rok 2030

W roku 2030 dostosowuje się następujące pozycje:

- kolumna 1 dochody ogółem – zwiększa się dochody ogółem i zarazem dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 600.000,00 zł, do kwoty 37.827.366,00 zł.

- kolumna 2 wydatki ogółem – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 600.000,00 zł, do kwoty 35.498.366,00 zł, w tym wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł.

Objaśnienia do WPF na lata 2022 – 2030 dostosowano do w/w zmian

W załączniku zaktualizowany załącznik nr 1 i wprowadzony załącznik nr 2 do Uchwały WPF na lata 2022 – 2030.

WÓJT GMINY
Dariusz Franczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	36 730 572,76	35 061 421,59	2 437 455,00	6 872,97	13 807 586,00	13 640 742,02	5 168 765,60	2 753 482,59	1 669 151,17	0,00	1 669 151,17	
Wykonanie 2020	38 670 935,42	36 854 003,30	2 409 294,00	4 765,59	14 490 124,00	14 514 460,19	5 435 359,52	2 766 403,64	1 816 932,12	0,00	1 816 932,12	
Plan 3 kw. 2021	36 616 463,38	35 453 831,86	2 588 809,00	9 000,00	14 734 929,00	12 543 389,63	5 577 704,23	2 818 695,00	1 162 631,52	0,00	1 162 631,52	
Wykonanie 2021	40 938 212,55	36 864 175,03	2 588 809,00	21 000,00	15 162 927,00	13 207 368,76	5 884 070,27	2 818 695,00	4 074 037,52	148 000,00	3 926 037,52	
2022	39 244 884,57	29 711 118,57	2 466 675,00	7 346,00	14 414 119,00	6 926 877,00	5 896 101,57	2 876 774,00	9 533 766,00	0,00	9 533 766,00	
2023	31 757 982,00	31 757 982,00	2 601 766,00	6 000,00	14 688 421,00	8 575 785,00	5 886 010,00	3 031 362,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 493 141,00	32 493 141,00	2 732 718,00	6 550,00	14 797 532,00	8 803 080,00	6 153 261,00	3 054 125,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 243 004,00	33 243 004,00	2 839 500,00	6 560,00	14 818 628,00	8 975 873,00	6 602 443,00	3 075 124,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 007 864,00	34 007 864,00	2 840 165,00	6 565,00	15 069 548,00	9 071 153,00	7 020 433,00	3 090 124,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 788 021,00	34 788 021,00	2 874 568,00	6 680,00	15 150 145,00	9 235 959,00	7 520 669,00	3 126 451,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 583 781,00	35 583 781,00	3 009 859,00	6 690,00	15 221 154,00	9 368 828,00	7 977 250,00	3 157 123,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 795 457,00	37 795 457,00	3 456 056,00	6 695,00	15 275 179,00	9 570 259,00	8 087 268,00	3 179 156,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 827 366,00	37 827 366,00	3 763 000,00	7 000,00	15 386 128,00	9 704 785,00	8 366 453,00	3 195 124,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	37 067 103,62	33 537 976,68	12 908 564,89	0,00	0,00	292 907,43	0,00	0,00	0,00	3 529 126,94	3 529 126,94	407 499,60	
Wykonanie 2020	36 237 977,48	33 912 504,68	13 294 555,21	0,00	0,00	189 432,86	0,00	0,00	0,00	2 325 472,80	2 325 472,80	232 610,00	
Plan 3 kw. 2021	38 850 709,33	34 739 255,72	14 200 341,79	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 453,61	4 111 453,61	806 770,00	
Wykonanie 2021	38 042 054,50	35 644 600,89	14 478 380,76	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 453,61	2 397 453,61	806 770,00	
2022	43 896 288,57	28 470 856,65	14 226 949,78	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 425 431,92	15 425 431,92	300 000,00	
2023	30 738 982,00	29 808 982,00	14 413 265,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	
2024	31 454 141,00	30 354 141,00	14 530 662,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2025	32 204 004,00	30 943 004,00	14 760 581,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	
2026	33 528 864,00	31 421 556,00	15 203 398,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 308,00	2 107 308,00	0,00	
2027	34 309 021,00	32 135 494,00	15 659 499,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 527,00	2 173 527,00	0,00	
2028	35 104 781,00	32 863 049,00	16 129 283,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 732,00	2 241 732,00	0,00	
2029	35 366 457,00	33 566 457,00	16 613 161,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2030	35 498 366,00	34 098 366,00	17 111 555,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-336 530,86	0,00	2 958 089,66	1 929 934,00	336 530,86	0,00	0,00	1 028 155,66	0,00			
Wykonanie 2020	2 432 957,94	0,00	704 458,80	0,00	0,00	71 476,83	0,00	632 981,97	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-2 234 245,95	0,00	2 721 068,74	0,00	0,00	1 007 309,69	1 007 309,69	1 706 617,05	1 226 936,26			
Wykonanie 2021	2 896 158,05	0,00	2 721 068,74	0,00	0,00	1 007 309,69	1 007 309,69	1 706 617,05	0,00			
2022	-4 651 404,00	0,00	5 130 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 404,00	4 651 404,00			
2023	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 100,00	1 917 100,00	1 545 100,00	1 545 100,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 490,00	423 490,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	7 142,00	0,00	0,00	0,00	486 822,79	479 680,79	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 142,00	0,00	0,00	0,00	5 617 226,79	479 680,79	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 674 170,79	0,00	1 523 444,91	1 523 444,91	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 680,79	0,00	2 941 498,62	3 012 975,45	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	7 142,00	9 771 000,00	0,00	714 576,14	1 729 027,83	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 137 546,00	9 771 000,00	0,00	1 219 574,14	2 234 025,83	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292 000,00	0,00	1 240 261,92	1 240 261,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 273 000,00	0,00	1 949 000,00	1 949 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 234 000,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 195 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 716 000,00	0,00	2 586 308,00	2 586 308,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 237 000,00	0,00	2 652 527,00	2 652 527,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 758 000,00	0,00	2 720 732,00	2 720 732,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 000,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 000,00	3 729 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,35%	6,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,29%	8,91%	x	x	x	x
2022	3,20%	6,54%	6,54%	9,78%	10,64%	TAK	TAK
2023	5,68%	9,69%	9,69%	8,50%	9,35%	TAK	TAK
2024	5,64%	10,29%	10,29%	7,53%	8,38%	TAK	TAK
2025	5,51%	10,71%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2026	2,74%	11,19%	x	9,51%	9,79%	TAK	TAK
2027	2,59%	11,10%	x	9,62%	9,90%	TAK	TAK
2028	2,41%	10,96%	x	9,41%	9,69%	TAK	TAK
2029	9,14%	15,52%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	8,64%	13,62%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	676 089,34	676 089,34	591 175,98	1 619 151,17	1 619 151,17	1 619 151,17	1 088 192,88	1 088 192,88	940 290,85
Wykonanie 2020	692 540,24	692 540,24	683 318,24	622 732,59	622 732,59	622 732,59	238 366,49	238 366,49	191 163,86
Plan 3 kw. 2021	80 034,56	80 034,56	20 618,18	467 631,52	467 631,52	467 631,52	675 709,32	675 709,32	540 567,46
Wykonanie 2021	80 034,56	80 034,56	20 618,18	467 631,52	467 631,52	467 631,52	675 709,32	675 709,32	540 567,46
2022	0,00	0,00	0,00	33 766,00	33 766,00	33 766,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 651 516,82	2 651 516,82	1 529 934,00	3 774 059,74	997 930,24	2 776 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 467 337,89	1 467 337,89	1 090 364,11	130 579,39	130 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 766,00	53 766,00	33 766,00	1 939 000,00	0,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	423 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	138 536,00
Plan 3 kw. 2021	479 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	479 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


WÓJTA GMINY
Dariusz Franczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 035 753,01	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 035 753,01	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 035 753,01	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 035 753,01	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zawidz wraz z rozbudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych i Zawidzu Kościelnym - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Zawidz	2021	2022	2 035 753,01	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Dariusz Franczak