

RADA GMINY ZAWIDZ
ul. Mazowiecka 24
09 - 226 Zawidz Kościelny
tel. 24 276-61-26

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 243/XLII/2023
z dnia 31.10.2023 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 207/XXXVI/2022 Rady Gminy Zawidz w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz z dnia 29.12.2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2023 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmiany Wykazu Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Gizinski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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	
Wykonanie 2021	41 062 732,62	36 988 695,10	2 802 212,00	22 148,73	15 162 927,00	13 168 006,92	5 833 400,45	2 819 740,42	4 074 037,52	148 000,00	3 926 037,52	
Plan 3 kw. 2022	59 389 299,52	38 841 347,99	2 466 675,00	7 346,00	14 810 626,00	15 388 494,53	6 168 206,46	2 876 774,00	20 547 951,53	0,00	20 547 951,53	
Wykonanie 2022	44 254 196,41	43 847 346,41	5 355 093,57	7 346,00	14 826 203,00	17 126 692,08	6 532 011,76	2 885 098,07	406 850,00	1 000,00	405 850,00	
2023	49 988 286,13	36 202 473,55	2 494 786,00	15 761,00	17 856 118,95	8 442 069,53	7 393 738,07	3 037 246,00	13 785 812,58	49 320,00	13 736 492,58	
2024	41 702 355,81	32 493 141,00	2 543 718,00	16 706,00	16 871 013,00	6 659 678,00	6 402 026,00	3 054 125,00	9 209 214,81	0,00	9 209 214,81	
2025	34 117 799,00	34 117 799,00	2 670 904,00	17 541,00	17 514 564,00	6 892 662,00	7 022 128,00	3 206 124,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 482 510,00	35 482 510,00	2 777 740,00	18 242,00	18 040 001,00	7 268 368,00	7 378 159,00	3 334 369,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 901 810,00	36 901 810,00	2 888 849,00	18 972,00	18 581 201,00	7 559 103,00	7 853 685,00	3 467 744,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 008 864,00	38 008 864,00	2 975 514,00	19 351,00	18 952 825,00	7 810 285,00	8 250 889,00	3 537 098,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 149 130,00	39 149 130,00	3 064 779,00	19 932,00	19 331 881,00	8 044 594,00	8 687 944,00	3 643 211,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 323 604,00	40 323 604,00	3 156 722,00	20 530,00	19 718 519,00	8 285 932,00	9 141 901,00	3 716 075,00	0,00	0,00	0,00	
2031	41 130 076,00	41 130 076,00	3 251 424,00	21 146,00	20 112 889,00	8 534 510,00	9 210 107,00	3 827 557,00	0,00	0,00	0,00	
2032	41 952 677,00	41 952 677,00	3 348 967,00	21 780,00	20 415 147,00	8 790 545,00	9 376 238,00	3 942 383,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 791 731,00	42 791 731,00	3 449 436,00	22 433,00	20 823 450,00	9 054 261,00	9 442 151,00	4 021 231,00	0,00	0,00	0,00	

2034	43 647 566,00	43 647 566,00	3 552 919,00	23 106,00	21 239 919,00	9 235 346,00	9 596 276,00	4 141 868,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 520 517,00	44 520 517,00	3 659 506,00	23 799,00	21 664 717,00	9 512 406,00	9 660 089,00	4 266 124,00	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 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	
Wykonanie 2021	37 208 373,18	34 886 917,22	14 419 170,45	0,00	0,00	132 599,35	0,00	0,00	0,00	2 321 455,96	2 321 455,96	806 431,88	
Plan 3 kw. 2022	64 998 904,91	38 264 793,74	14 598 285,97	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	26 734 111,17	26 734 111,17	315 000,00	
Wykonanie 2022	43 463 301,54	40 729 690,61	15 567 081,85	0,00	0,00	622 600,68	0,00	0,00	0,00	2 733 610,93	2 733 610,93	319 438,38	
2023	55 859 786,39	35 983 899,62	17 079 303,63	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	19 875 886,77	19 875 886,77	1 426 826,00	
2024	41 173 355,81	30 864 141,00	17 530 662,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 309 214,81	10 309 214,81	0,00	
2025	33 588 799,00	32 327 799,00	18 407 195,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	
2026	34 853 510,00	33 246 202,00	19 143 482,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 308,00	1 607 308,00	0,00	
2027	36 272 810,00	34 399 283,00	19 717 786,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 527,00	1 873 527,00	0,00	
2028	37 379 864,00	35 138 132,00	20 112 142,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 732,00	2 241 732,00	0,00	
2029	38 165 130,00	36 365 130,00	20 514 385,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2030	39 439 604,00	38 039 604,00	20 924 673,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2031	40 360 076,00	38 860 076,00	21 343 166,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	41 132 677,00	39 132 677,00	21 770 029,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	41 971 731,00	39 971 731,00	22 205 429,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	42 877 566,00	40 877 566,00	22 649 538,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	43 750 517,00	41 250 517,00	23 102 529,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	2 432 957,94	2 432 957,94	704 458,80	0,00	0,00	71 476,83	0,00	632 981,97	0,00
Wykonanie 2021	3 854 359,44	3 854 359,44	2 721 068,74	0,00	0,00	1 007 309,69	0,00	1 706 617,05	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 609 605,39	0,00	5 609 605,39	0,00	0,00	5 130 433,78	5 130 433,78	479 171,61	479 171,61
Wykonanie 2022	790 894,87	0,00	6 088 605,39	0,00	0,00	4 381 008,30	0,00	1 707 597,09	0,00
2023	-5 871 500,26	0,00	6 400 500,26	0,00	0,00	3 697 190,30	3 697 190,30	2 703 309,96	2 174 309,96
2024	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	770 000,00	770 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 490,00	423 490,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 142,00	0,00	0,00	0,00	486 822,79	479 680,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 ¹	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 680,79	0,00	2 941 498,62	3 645 957,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 142,00	9 771 000,00	0,00	2 101 777,88	4 815 704,62
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 292 000,00	0,00	576 554,25	6 186 159,64
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 292 000,00	0,00	3 117 655,80	9 206 261,19
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 000,00	0,00	218 573,93	6 619 074,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 234 000,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 705 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 076 000,00	0,00	2 236 308,00	2 236 308,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 447 000,00	0,00	2 502 527,00	2 502 527,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 818 000,00	0,00	2 870 732,00	2 870 732,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 834 000,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00

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 2020	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,02%	4,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,15%	13,16%	x	x	x	x
2023	4,34%	3,80%	3,97%	9,50%	12,55%	TAK	TAK
2024	3,60%	7,85%	7,85%	6,83%	9,88%	TAK	TAK
2025	3,41%	8,04%	x	5,28%	8,33%	TAK	TAK
2026	3,58%	9,27%	x	8,28%	9,59%	TAK	TAK
2027	3,44%	9,82%	x	8,12%	9,42%	TAK	TAK
2028	3,31%	10,73%	x	7,81%	9,12%	TAK	TAK
2029	4,35%	10,14%	x	7,65%	8,95%	TAK	TAK
2030	3,85%	8,22%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2031	3,28%	7,88%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2032	3,23%	9,26%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2033	2,88%	8,80%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2034	2,53%	8,34%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2035	2,40%	9,54%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	673 330,01	673 330,01	671 056,81	140 484,00	140 484,00	140 484,00	600 593,90	600 593,90	514 242,80
Wykonanie 2022	729 128,86	729 128,86	720 842,76	186 750,00	186 750,00	157 392,90	503 378,75	503 378,75	417 027,65
2023	48 553,94	48 553,94	45 815,50	140 484,00	140 484,00	140 484,00	208 622,94	208 622,94	205 884,50
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 splatę 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	379 150,00	379 150,00	140 484,00	133 583,36	0,00	133 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	402 600,00	402 600,00	140 484,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 060,00	396 060,00	204 695,00	15 076 707,59	0,00	15 076 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 209 214,81	0,00	9 209 214,81	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2020	423 490,00	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
Plan 3 kw. 2022	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	770 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 737 973,70	15 076 707,59	9 209 214,81	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				24 737 973,70	15 076 707,59	9 209 214,81	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				24 737 973,70	15 076 707,59	9 209 214,81	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				24 737 973,70	15 076 707,59	9 209 214,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Majkach Małych - Przywrócenie funkcjonalności oczyszczalni ścieków dla ułatwienia życia mieszkańcom	Urząd Gminy Zawidz	2022	2023	1 835 400,00	1 810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji na ulicy Polnej w Zawidzu Kościelnym wraz z przepompownią ścieków - Ułatwienie życia mieszkańcom poprzez rozbudowę kanalizacji wraz z przepompownią ścieków	Urząd Gminy Zawidz	2022	2023	641 917,93	624 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej im Wincentego Witosa w Jeżewie - Poprawa warunków korzystania z toalet i kuchni dla uczniów i pracowników szkoły	Urząd Gminy Zawidz	2022	2023	344 136,75	339 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawidz - Poprawa warunków życia przez bezpieczne i komfortowe poruszanie się drogami gminnymi	Urząd Gminy Zawidz	2022	2023	10 272 535,41	9 970 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Zawidz	2021	2024	4 549 563,30	2 320 825,50	2 125 594,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawidz - Poprawa warunków życia przez bezpieczne i komfortowe poruszanie się drogami gminnymi	Urząd Gminy Zawidz	2023	2024	4 983 420,31	9 800,00	4 973 620,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup równiarki drogowej i modernizacja dróg na terenie Gminy Zawidz - Poprawa warunków życia przez bezpieczne i komfortowe poruszanie się drogami gminnymi	Urząd Gminy Zawidz	2023	2024	2 111 000,00	1 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 136,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 136,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 136,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 136,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 136,75
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński
Jarosław Giziński