

U C H W A Ł A Nr 101/XXIII/2025

Rady Gminy Zawidz

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Zawidz uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 56/XI/2024 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz wprowadza się następujące zmiany:

dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, i załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF” do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Radecki

O b j a ś n i e n i a

Uchwałą Nr 101/XXIII/2025 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidz wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

2025 r.

Dochody:

1. dochody ogółem zwiększa się o kwotę 7 383 396,10 zł do kwoty 52.072 922,58 zł,
 - 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.847 724,70 zł do kwoty 48.330.388,14 zł,
 - 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększa się dochody o kwotę 324 384,00 zł do kwoty 17.894.182,69 zł
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4 786 947,01 zł do kwoty 9.456.214,25 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.736.393,69 zł do kwoty 9.019.692,08 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 535 671,40 zł do kwoty 3.742.534,44 zł,
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się wydatki o kwotę 424 200,00 zł
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 111.471,40 zł do kwoty 3.318.334,44 zł,

Wydatki

2. wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 7.236.346,30 zł do kwoty 51.544.367,25 zł
 - 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.883.762,43 zł do kwoty 45.551.255,59 zł,
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 759 385,25 zł do kwoty 22.168.635,20 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 352.583,87 zł do kwoty 5.993.111,66 zł,
 - 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 352.583,87 zł do kwoty 5.993.111,66 zł,

Wynik budżetu

3. wynik budżetu zwiększa się o kwotę 147 049,80 zł do kwoty 528.555,33 zł,

Przychody

4. przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 147 049,80 zł do kwoty 100 444,67 zł,
 - 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 147 049,80 zł do kwoty 100 444,67 zł

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

9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 314 519,49 zł do kwoty 626 117,97

9.1.1 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, zwiększa się wydatki o kwotę 314 519,49 zł do kwoty 626 117,97 zł

9.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 314 519,49 do kwoty 571 650,56 zł

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się wydatki o kwotę 343 116,20 zł do kwoty 1 408 746,84 zł

9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, zmniejsza się wydatki o kwotę 343 116,20 zł do kwoty 1 408 746,84 zł

9.2.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 281 355,90 zł do kwoty 1 408 746,84 zł

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 187 345,49 zł do kwoty 626 617,97 zł

9.3.1 wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 187 345,49 zł do kwoty 626 617,97 zł

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się kwotę 210 251,80 zł do kwoty 572 075,55 zł

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 362 492,00 zł do kwoty 1 799 736,00 zł

9.4.1 wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 362 492,00 zł do kwoty 1 799 736,00

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 297 243,44 zł do kwoty 1 408 746,84 zł

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

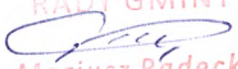
Pozycja 1.1.1.2 wydatki bieżące – dodano przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny samorząd” wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w gminie Zawidz , okres realizacji 2025-2026,

zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 127 674,00 zł, limit na 2025 r. 0,00 zł, limit na 2026 r. 127 674,00 zł

Pozycja 1.1.2.2 Wydatki majątkowe- dodano przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny samorząd”
wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w gminie Zawidz, okres realizacji 2025-2026,
zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 362 492,00 zł, limit na 2025 r. 0,00 zł, limit na 2026 r. 362 492,00zł-

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Zawidz spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zawidz, 2025-12-30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Radecki

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
2025	52 072 922,58	48 330 388,14	11 831 749,26	128 549,86	17 894 182,69	9 456 214,25	9 019 692,08	3 593 213,00	3 742 534,44	424 200,00	3 318 334,44
2026	42 709 964,00	42 709 964,00	12 245 860,00	133 049,00	18 536 137,00	4 634 011,00	7 160 907,00	3 718 975,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 033 973,00	44 033 973,00	12 625 482,00	137 173,00	19 110 757,00	4 777 666,00	7 382 895,00	3 834 263,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 266 924,00	45 266 924,00	12 978 995,00	141 015,00	19 645 859,00	4 911 440,00	7 589 615,00	3 941 622,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 534 398,00	46 534 398,00	13 342 407,00	144 962,00	20 195 943,00	5 048 961,00	7 802 125,00	4 051 987,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 697 758,00	47 697 758,00	13 675 967,00	148 586,00	20 700 841,00	5 175 185,00	7 997 179,00	4 153 287,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 842 504,00	48 842 504,00	14 004 190,00	152 153,00	21 197 661,00	5 299 389,00	8 189 111,00	4 252 966,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 868 196,00	49 868 196,00	14 298 278,00	155 348,00	21 842 812,00	5 410 676,00	8 161 082,00	4 342 278,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 865 560,00	50 865 560,00	14 584 244,00	158 455,00	22 075 669,00	5 518 890,00	8 528 302,00	4 429 124,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 882 872,00	51 882 872,00	14 875 929,00	161 624,00	22 517 182,00	5 629 268,00	8 698 869,00	4 517 706,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 868 646,00	52 868 646,00	15 158 752,00	164 695,00	22 945 008,00	5 736 224,00	8 863 967,00	4 603 543,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 820 282,00	53 820 282,00	15 431 426,00	167 659,00	23 358 019,00	5 839 476,00	9 023 702,00	4 686 406,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 735 227,00	54 735 227,00	15 693 760,00	170 509,00	23 755 105,00	5 938 747,00	9 177 106,00	4 766 075,00	0,00	0,00	0,00
2038	55 556 255,00	55 556 255,00	15 929 167,00	173 067,00	24 111 432,00	6 027 828,00	9 314 761,00	4 837 566,00	0,00	0,00	0,00
2039	56 334 043,00	56 334 043,00	16 152 175,00	175 490,00	24 448 992,00	6 112 218,00	9 445 168,00	4 905 292,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2025	51 544 367,25	45 551 255,59	22 168 635,20	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	5 993 111,66	5 993 111,66	1 784 100,00
2026	41 980 964,00	39 922 872,00	22 000 767,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 092,00	2 058 092,00	0,00
2027	43 304 973,00	41 413 441,00	22 572 787,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 532,00	1 891 532,00	0,00
2028	44 537 924,00	42 448 777,00	23 137 107,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	2 089 147,00	2 089 147,00	0,00
2029	45 450 398,00	43 509 996,00	23 715 534,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 402,00	1 940 402,00	0,00
2030	46 713 758,00	44 597 746,00	24 308 423,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 012,00	2 116 012,00	0,00
2031	47 802 504,00	45 712 690,00	24 916 133,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 089 814,00	2 089 814,00	0,00
2032	48 778 196,00	46 855 507,00	25 539 037,00	0,00	0,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	1 922 689,00	1 922 689,00	0,00
2033	49 775 560,00	48 026 895,00	26 177 513,00	0,00	0,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	1 748 665,00	1 748 665,00	0,00
2034	50 842 872,00	49 227 567,00	26 831 950,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	1 615 305,00	1 615 305,00	0,00
2035	51 828 646,00	50 458 256,00	27 502 749,00	0,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	1 370 390,00	1 370 390,00	0,00
2036	53 550 282,00	51 719 713,00	28 190 318,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 569,00	1 830 569,00	0,00
2037	54 465 227,00	53 012 706,00	28 895 076,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	1 452 521,00	1 452 521,00	0,00
2038	55 286 255,00	54 338 023,00	29 617 453,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	948 232,00	948 232,00	0,00
2039	55 994 043,00	55 696 474,00	30 357 889,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	297 569,00	297 569,00	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
2025	528 555,33	381 505,53	100 444,67	0,00	0,00	100 444,67	0,00	0,00	0,00
2026	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	340 000,00	340 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 000,00	0,00	2 779 132,55	2 879 577,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 976 000,00	0,00	2 787 092,00	2 787 092,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 247 000,00	0,00	2 620 532,00	2 620 532,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 518 000,00	0,00	2 818 147,00	2 818 147,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 434 000,00	0,00	3 024 402,00	3 024 402,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	3 100 012,00	3 100 012,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	3 129 814,00	3 129 814,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	3 012 689,00	3 012 689,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	2 838 665,00	2 838 665,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	2 655 305,00	2 655 305,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 410 390,00	2 410 390,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 100 569,00	2 100 569,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 722 521,00	1 722 521,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 218 232,00	1 218 232,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	637 569,00	637 569,00

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
2025	3,42%	8,95%	6,22%	8,62%	TAK	TAK
2026	3,69%	9,09%	8,93%	9,96%	TAK	TAK
2027	3,48%	8,30%	8,74%	9,77%	TAK	TAK
2028	3,33%	8,50%	8,21%	9,24%	TAK	TAK
2029	4,00%	8,68%	7,64%	8,67%	TAK	TAK
2030	3,66%	8,63%	7,00%	8,03%	TAK	TAK
2031	3,64%	8,44%	7,06%	8,09%	TAK	TAK
2032	3,57%	7,90%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2033	3,36%	7,21%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2034	2,82%	6,32%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2035	2,74%	5,64%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2036	0,74%	4,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2037	0,69%	3,67%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2038	0,65%	2,56%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2039	0,75%	1,34%	5,41%	5,41%	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	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			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
2025	626 117,97	626 117,97	571 650,56	1 408 746,84	1 408 746,84	1 408 746,84	626 617,97	626 617,97	572 075,55
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 674,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

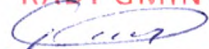
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
2025	1 799 736,00	1 799 736,00	1 408 746,84	1 795 698,48	311 598,48	1 484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	362 492,00	0,00	0,00	490 166,00	127 674,00	362 492,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	340 000,00	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.

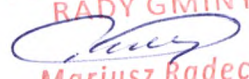
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Radecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 285 864,48	1 795 698,48	490 166,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				439 272,48	311 598,48	127 674,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 846 592,00	1 484 100,00	362 492,00	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:				801 764,48	311 598,48	490 166,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				439 272,48	311 598,48	127 674,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z Zawidza w szeroki świat - rozwój i edukacja młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ZAWIDZU KOŚCIELNYM IM. WŁ. ST. REYMONTA	2024	2025	311 598,48	311 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zawidz	2025	2026	127 674,00	0,00	127 674,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				362 492,00	0,00	362 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zawidz	2025	2026	362 492,00	0,00	362 492,00	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				1 484 100,00	1 484 100,00	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				1 484 100,00	1 484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja i restauracja ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji przeciw wilgotnościowej kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Bartłomieja w Jezewie - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Zawidz	2024	2025	1 076 100,00	1 076 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Konserwacja restauracja bocznych ołtarzy w kościele pw. św. Jakuba w Słupi - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Zawidz	2024	2025	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 698,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 598,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 598,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 598,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 598,48
1.1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 100,00
1.3.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 484 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 100,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Radecki