

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 205/XXXVI/2022
z dnia 29.12.2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 158/XXIX/2021 Rady Gminy Zawidz w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz z dnia 30.12.2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2022 – 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

Jarostaw Giziński
Jarostaw Giziński

RADCA PRAWNY

Jerzy Suski
Jerzy Suski

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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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
2022	45 651 244,42	45 093 010,42	5 355 093,57	7 346,00	14 826 203,00	17 158 915,16	7 745 452,69	2 876 774,00	558 234,00	1 000,00	557 234,00
2023	48 590 725,33	28 643 607,80	2 494 786,00	15 761,00	15 916 050,00	4 395 923,00	5 821 087,80	2 899 721,00	19 947 117,53	0,00	19 947 117,53
2024	32 493 141,00	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	0,00	0,00	0,00
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 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	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	
2022	46 814 263,81	43 800 046,41	15 761 699,29	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 014 217,40	3 014 217,40	320 000,00	
2023	52 508 311,33	27 417 339,52	15 891 223,16	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 090 971,81	25 090 971,81	960 129,00	
2024	31 964 141,00	30 864 141,00	17 530 662,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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	3 854 359,44	0,00	2 721 068,74	0,00	0,00	1 007 309,69	0,00	1 706 617,05	0,00
2022	-1 163 019,39	0,00	1 642 019,39	0,00	0,00	683 847,78	683 847,78	958 171,61	479 171,61
2023	-3 917 586,00	0,00	4 446 586,00	0,00	0,00	4 446 586,00	3 917 586,00	0,00	0,00
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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	486 822,79	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	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:					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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	2 551 600,57	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 680,79	0,00	2 941 498,62	3 645 957,42	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	7 142,00	9 771 000,00	0,00	714 576,14	3 428 502,88	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292 000,00	0,00	1 292 964,01	2 934 983,40	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 763 000,00	0,00	1 226 268,28	5 672 854,28	
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 2019	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,35%	6,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,88%	12,50%	x	x	x	x
2022	4,01%	10,48%	10,48%	9,58%	11,63%	TAK	TAK
2023	3,83%	6,71%	6,71%	9,60%	11,65%	TAK	TAK
2024	3,60%	7,85%	7,85%	7,85%	9,90%	TAK	TAK
2025	3,41%	8,04%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	3,58%	9,27%	x	8,83%	9,62%	TAK	TAK
2027	3,44%	9,82%	x	8,67%	9,46%	TAK	TAK
2028	3,31%	10,73%	x	8,36%	9,15%	TAK	TAK
2029	4,35%	10,14%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2030	3,85%	8,22%	x	8,94%	8,94%	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:		Wydalki 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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	729 128,86	729 128,86	720 842,76	327 234,00	327 234,00	297 876,90	1 723 392,75	1 723 392,75	1 614 028,75
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
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 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	628 900,00	628 900,00	297 876,90	361 208,00	0,00	361 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 340 833,41	0,00	17 340 833,41	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
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 порещеи i гваранции ^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 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	0,00
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	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 792 884,71	361 208,00	17 340 833,41	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				17 792 884,71	361 208,00	17 340 833,41	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				17 792 884,71	361 208,00	17 340 833,41	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				17 792 884,71	361 208,00	17 340 833,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w majkacj Małych - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Zawidz	2021	2023	4 784 793,30	12 300,00	4 681 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Majkach Małych - Przywrócenie funkcjonalności oczyszczalni ścieków dla ułatwienia życia mieszkańcom	Urząd Gminy Zawidz	2022	2023	1 777 350,00	24 600,00	1 752 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	622 650,00	17 220,00	605 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	363 406,00	5 000,00	358 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawidz - Poprawa warunków życia przez bezpieczne i komfortowe poruszanie się drogami gminnymi	Urząd Gminy Zawidz	2022	2023	10 244 685,41	302 088,00	9 942 597,41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	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	0,00	7 398 236,00
1.a	0,00	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	0,00	7 398 236,00
1.1	0,00	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	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
1.2	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
1.2.2	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	7 398 236,00
1.3.1	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	7 398 236,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 650,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 750,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 430,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 406,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński
Jarosław Giziński