

RADA GMINY ZAWIDZ
ul. Mazowiecka 24
19 - 226 Zawidz Kościelny
tel. 24 276-61-26

U C H W A Ł A Nr 50/X/2024
Rady Gminy Zawidz

z dnia 19 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Zawidz uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 256/XLIV/2023 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki
Mariusz Radecki

Objaśnienia

Uchwałą Nr 50./X/2024 Rady Gminy Zawidz z dnia 19 grudnia 2024 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:

2024 r.

Dochody:

1. dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.525.524,01 zł do kwoty 54.530.617,65 zł,
- 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.630.672,16 zł do kwoty 41.241.736,17 zł,
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 364.268 zł do kwoty 3.573.573 zł,
 - 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 1.135.732 zł do kwoty 20.694.811 zł,
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.897.013,35 zł do kwoty 9.813.130,62 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 233.658,81 zł do kwoty 7.135.037,55 zł,
 - 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 37.312 zł do kwoty 3.592.209 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.105.148,15 zł do kwoty 13.288.881,48 zł,
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.105.148,15 zł do kwoty 13.254.735,48 zł,

Wydatki

2. wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.525.524,01 zł do kwoty 58.610.951,97 zł
- 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.824.717,11 zł do kwoty 42.882.956,88 zł,
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 764.365,07 zł do kwoty 21.091.889,45 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.299.193,10 zł do kwoty 15.727.995,09 zł,
 - 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.299.193,10 zł do kwoty 15.727.995,09 zł,
 - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 141.500 zł do kwoty 357.760 zł,

2025 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i dochodach bieżących w Finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia *Z Zawidza w szeroki świat* - realizacja w lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 stanowi kwotę 311.598,48 zł, limit roku 2024 "0" zł - Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia

realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr umowy FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000242032 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1. *Z Zawidza w szeroki świat* (wprowadzenie nowego przedsięwzięcia) realizacja w lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 stanowi kwotę 311.598,48 zł, limit roku 2024 "0" zł - Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr umowy FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000242032 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

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

Zawidz, 2024-12-19

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki
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⁾	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		
2024	54 530 617,65	41 241 736,17	3 573 573,00	25 184,00	20 694 811,00	9 813 130,62	7 135 037,55	3 592 209,00	13 288 881,48	34 146,00	13 254 735,48	
2025	39 066 064,01	37 611 064,01	3 209 305,00	25 184,00	19 559 079,00	7 916 117,27	6 901 378,74	3 554 897,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 777 006,00	38 777 006,00	3 308 793,00	25 964,00	20 165 410,00	8 161 516,00	7 115 323,00	3 665 098,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 940 317,00	39 940 317,00	3 408 057,00	26 743,00	20 770 372,00	8 406 362,00	7 328 783,00	3 775 051,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 058 646,00	41 058 646,00	3 503 482,00	27 492,00	21 351 943,00	8 641 740,00	7 533 989,00	3 880 753,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 126 170,00	42 126 170,00	3 594 573,00	28 207,00	21 907 093,00	8 866 425,00	7 729 872,00	3 981 652,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 179 325,00	43 179 325,00	3 684 437,00	28 912,00	22 454 771,00	9 088 086,00	7 923 119,00	4 081 194,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 215 628,00	44 215 628,00	3 772 864,00	29 606,00	22 993 685,00	9 306 200,00	8 113 273,00	4 179 142,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 235 588,00	45 235 588,00	3 859 640,00	30 287,00	23 522 540,00	9 520 242,00	8 302 879,00	4 275 263,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 272 937,00	46 272 937,00	3 948 411,00	30 983,00	24 063 558,00	9 739 208,00	8 490 777,00	4 373 594,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 337 215,00	47 337 215,00	4 039 225,00	31 696,00	24 617 020,00	9 963 210,00	8 686 064,00	4 474 186,00	0,00	0,00	0,00	
2035	48 425 971,00	48 425 971,00	4 132 127,00	32 425,00	25 183 212,00	10 192 364,00	8 885 843,00	4 577 093,00	0,00	0,00	0,00	
2036	49 491 342,00	49 491 342,00	4 223 034,00	33 138,00	25 737 242,00	10 416 596,00	9 081 332,00	4 677 789,00	0,00	0,00	0,00	
2037	50 481 169,00	50 481 169,00	4 307 495,00	33 801,00	26 251 987,00	10 624 927,00	9 262 959,00	4 771 344,00	0,00	0,00	0,00	
2038	51 440 311,00	51 440 311,00	4 389 337,00	34 443,00	26 750 775,00	10 826 801,00	9 438 955,00	4 862 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	52 417 577,00	52 417 677,00	4 472 734,00	35 098,00	27 259 040,00	11 032 510,00	9 618 295,00	4 954 378,00	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			
Lp	Z												
2024	58 610 951,97	42 882 956,88	21 091 889,45	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 727 995,09	15 727 995,09	357 760,00	
2025	38 437 064,01	36 058 239,00	20 327 524,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 825,01	2 378 825,01	1 484 100,00	
2026	38 048 006,00	37 103 927,00	20 957 677,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	944 079,00	944 079,00	0,00	
2027	39 211 317,00	38 031 526,00	21 481 619,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 791,00	1 179 791,00	0,00	
2028	40 329 646,00	38 982 314,00	22 018 659,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 332,00	1 347 332,00	0,00	
2029	41 042 170,00	39 956 872,00	22 569 126,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 298,00	1 085 298,00	0,00	
2030	42 195 325,00	40 955 793,00	23 133 354,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 532,00	1 239 532,00	0,00	
2031	43 175 628,00	41 979 688,00	23 711 688,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 940,00	1 195 940,00	0,00	
2032	44 145 588,00	43 029 181,00	24 304 480,00	0,00	0,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	1 116 407,00	1 116 407,00	0,00	
2033	45 182 937,00	44 104 910,00	24 912 092,00	0,00	0,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	1 078 027,00	1 078 027,00	0,00	
2034	46 297 215,00	45 207 533,00	25 534 894,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	1 089 682,00	1 089 682,00	0,00	
2035	47 385 971,00	46 337 721,00	26 173 267,00	0,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	1 048 250,00	1 048 250,00	0,00	
2036	49 221 342,00	47 496 164,00	26 827 598,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 178,00	1 725 178,00	0,00	
2037	50 211 169,00	48 683 568,00	27 498 288,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	1 527 601,00	1 527 601,00	0,00	
2038	51 170 311,00	49 900 658,00	28 185 745,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	1 269 653,00	1 269 653,00	0,00	
2039	52 077 677,00	51 148 174,00	28 890 389,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	929 503,00	929 503,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-4 080 334,32	0,00	4 742 174,32	3 100 000,00	2 571 000,00	486 534,47	486 534,47	1 022 799,85	1 022 799,85		
2025	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:			
							łączna 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	
2024	132 840,00	0,00	0,00	0,00	661 840,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:		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:	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 ^a	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	11 334 000,00	0,00	-1 641 220,71	953,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 705 000,00	0,00	1 552 825,01	1 552 825,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 976 000,00	0,00	1 673 079,00	1 673 079,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 247 000,00	0,00	1 908 791,00	1 908 791,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 518 000,00	0,00	2 076 332,00	2 076 332,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 434 000,00	0,00	2 169 298,00	2 169 298,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	2 223 532,00	2 223 532,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	2 235 940,00	2 235 940,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	2 206 407,00	2 206 407,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	2 168 027,00	2 168 027,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	2 129 682,00	2 129 682,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 088 250,00	2 088 250,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 995 178,00	1 995 178,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 797 601,00	1 797 601,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 539 653,00	1 539 653,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 503,00	1 269 503,00	

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
2024	3,75%	-3,15%	-3,04%	10,23%	11,29%	TAK	TAK
2025	4,48%	7,59%	x	5,05%	6,11%	TAK	TAK
2026	4,59%	7,67%	x	8,10%	8,56%	TAK	TAK
2027	4,34%	8,08%	x	7,71%	8,17%	TAK	TAK
2028	4,14%	8,30%	x	7,15%	7,61%	TAK	TAK
2029	4,99%	8,26%	x	6,64%	7,10%	TAK	TAK
2030	4,56%	8,20%	x	5,94%	6,40%	TAK	TAK
2031	4,54%	7,97%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2032	4,45%	7,57%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	4,17%	7,12%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2034	3,50%	6,41%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2035	3,37%	6,12%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2036	0,91%	5,32%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2037	0,85%	4,68%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2038	0,79%	3,92%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2039	0,91%	3,15%	x	5,88%	5,88%	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:
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
2024	11 645,00	11 645,00	11 645,00	1 408 746,84	1 408 746,84	1 408 746,84	13 700,00	13 700,00	11 645,00
2025	311 598,48	311 598,48	257 131,07	0,00	0,00	0,00	311 598,48	311 598,48	257 131,05
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
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 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	5.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 799 736,00	1 799 736,00	1 408 746,84	9 356 823,19	0,00	9 356 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 795 698,48	311 598,48	1 484 100,00	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
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:					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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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. Automatycznie 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.

⁸⁾ - pozycje oznaczone symbolem „k” 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.


PREZWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki
Mariusz Radecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 179 126,77	9 356 823,19	1 795 698,48	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				311 598,48	0,00	311 598,48	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 867 528,29	9 356 823,19	1 484 100,00	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:				311 598,48	0,00	311 598,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 598,48	0,00	311 598,48	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	0,00	311 598,48	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				13 867 528,29	9 356 823,19	1 484 100,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 867 528,29	9 356 823,19	1 484 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Zawidz	2021	2024	4 503 293,30	2 125 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 983 420,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	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	2024	641 917,93	93 011,63	0,00	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	2024	144 796,75	44 796,75	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 Jeżewie - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Zawidz	2024	2025	1 076 100,00	0,00	1 076 100,00	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	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	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	0,00	3 905 698,48
1.a	0,00	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	0,00	3 594 100,00
1.1	0,00	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	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	0,00	311 598,48
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	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	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	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 100,00
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	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	0,00	3 594 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	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	0,00	408 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Radecki