



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 marca 2024 r.

Poz. 3338

UCHWAŁA NR 256/XLIV/2023 RADY GMINY ZAWIDZ

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

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

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawidz na lata 2024 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 207/XXXVI/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Giziński

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 256/XLIV/2023

Rady Gminy Zawidz

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	44 254 196,41	43 847 346,41	5 355 093,57	7 346,00	14 826 203,00	17 126 692,08	6 532 011,76	2 885 098,07	406 850,00	1 000,00	405 850,00	
Plan 3 kw. 2023	55 337 513,74	34 726 967,37	2 494 786,00	15 761,00	17 720 178,00	7 074 554,30	7 421 688,07	3 037 246,00	20 610 546,37	49 320,00	20 561 226,37	
Wykonanie 2023	49 988 789,13	36 202 976,55	2 494 786,00	15 761,00	17 856 118,95	8 442 572,53	7 393 738,07	3 037 246,00	13 785 812,58	49 320,00	13 736 492,58	
2024	43 466 153,95	32 641 420,16	3 209 305,00	25 184,00	17 857 858,00	4 701 777,32	6 847 295,84	3 554 897,00	10 824 733,79	0,00	10 824 733,79	
2025	35 577 799,00	35 577 799,00	3 370 904,00	27 541,00	17 864 564,00	6 892 662,00	7 422 128,00	3 606 124,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 592 510,00	36 592 510,00	3 777 740,00	28 242,00	18 040 001,00	7 168 368,00	7 578 159,00	3 734 369,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 911 810,00	37 911 810,00	3 888 849,00	28 972,00	18 581 201,00	7 559 103,00	7 853 685,00	3 867 744,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 018 864,00	39 018 864,00	3 975 514,00	29 351,00	18 952 825,00	7 810 285,00	8 250 889,00	3 937 098,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 159 130,00	40 159 130,00	4 064 779,00	29 932,00	19 331 881,00	8 044 594,00	8 687 944,00	4 043 211,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 333 604,00	41 333 604,00	4 156 722,00	30 530,00	19 718 519,00	8 285 932,00	9 141 901,00	4 216 075,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 140 076,00	42 140 076,00	4 251 424,00	31 146,00	20 112 889,00	8 534 510,00	9 210 107,00	4 372 557,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 962 677,00	42 962 677,00	4 348 967,00	31 780,00	20 415 147,00	8 790 545,00	9 376 238,00	4 442 383,00	0,00	0,00	0,00	
2033	43 801 731,00	43 801 731,00	4 449 436,00	32 433,00	20 823 450,00	9 054 261,00	9 442 151,00	4 621 231,00	0,00	0,00	0,00	
2034	44 657 566,00	44 657 566,00	4 552 919,00	33 106,00	21 239 919,00	9 235 346,00	9 596 276,00	4 841 868,00	0,00	0,00	0,00	

2035	45 530 517,00	45 530 517,00	4 659 506,00	33 799,00	21 664 717,00	9 512 406,00	9 660 089,00	4 996 124,00	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.), zważej 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	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	
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	
Wykonanie 2022	43 463 301,54	40 729 690,61	15 567 081,85	0,00	0,00	622 600,68	0,00	0,00	0,00	2 733 610,93	2 733 610,93	319 438,38	
Plan 3 kw. 2023	61 209 014,00	34 223 404,46	17 014 967,20	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	26 985 609,54	26 985 609,54	1 427 476,00	
Wykonanie 2023	55 860 289,39	35 984 402,62	16 987 194,08	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	19 875 886,77	19 875 886,77	1 426 826,00	
2024	42 937 153,95	31 155 939,14	17 779 034,74	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 781 214,81	11 781 214,81	500 000,00	
2025	35 048 799,00	33 787 799,00	18 407 195,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	
2026	35 963 510,00	34 356 202,00	19 143 482,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 308,00	1 607 308,00	0,00	
2027	37 282 810,00	35 409 283,00	19 717 786,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 527,00	1 873 527,00	0,00	
2028	38 389 864,00	36 148 132,00	20 112 142,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 732,00	2 241 732,00	0,00	
2029	39 175 130,00	37 375 130,00	20 514 385,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2030	40 449 604,00	39 049 604,00	20 924 673,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2031	41 370 076,00	39 870 076,00	21 343 166,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	42 142 677,00	40 142 677,00	21 770 029,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	42 981 731,00	40 981 731,00	22 205 429,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	43 887 566,00	41 887 566,00	22 649 538,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	44 760 517,00	42 260 517,00	23 102 529,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	3 854 359,44	3 854 359,44	2 721 068,74	0,00	0,00	1 007 309,69	0,00	1 706 617,05	0,00	
Wykonanie 2022	790 894,87	0,00	6 088 605,39	0,00	0,00	4 381 008,30	0,00	1 707 597,09	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-5 871 500,26	0,00	6 400 500,26	0,00	0,00	3 697 190,30	3 697 190,30	2 703 309,96	2 174 309,96	
Wykonanie 2023	-5 871 500,26	0,00	6 400 500,26	0,00	0,00	3 697 190,30	3 697 190,30	2 703 309,96	2 174 309,96	
2024	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 2021	7 142,00	0,00	0,00	0,00	486 822,79	479 680,79	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 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			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						
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 2021	x	x	x	x	0,00	7 142,00	9 771 000,00	0,00	2 101 777,88	4 815 704,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 292 000,00	0,00	3 117 655,80	9 206 261,19	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 763 000,00	0,00	503 562,91	6 904 063,17	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 763 000,00	0,00	218 573,93	6 619 074,19	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 000,00	0,00	1 485 481,02	1 485 481,02	
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 wyłączeńprzypadających 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 średniąarytmetyczną 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 średniąarytmetyczną 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 2021	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,84%	5,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,80%	3,97%	x	x	x	x
2024	3,68%	7,11%	7,11%	10,23%	9,88%	TAK	TAK
2025	3,59%	7,98%	x	8,43%	8,08%	TAK	TAK
2026	3,77%	9,23%	x	9,62%	9,47%	TAK	TAK
2027	3,55%	9,73%	x	9,45%	9,30%	TAK	TAK
2028	3,39%	10,58%	x	9,13%	8,98%	TAK	TAK
2029	4,31%	9,91%	x	8,95%	8,80%	TAK	TAK
2030	3,89%	8,12%	x	8,48%	8,33%	TAK	TAK
2031	3,42%	7,89%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2032	3,42%	9,28%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2033	3,22%	8,98%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2034	2,60%	8,24%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2035	2,55%	9,50%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243(poz. 8.3, 8.3.2, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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 2021	479 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczenia 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 256/XLIV/2023

Rady Gminy Zawidz

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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)				11 643 983,61	9 209 214,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 643 983,61	9 209 214,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 643 983,61	9 209 214,81	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				11 643 983,61	9 209 214,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Zawidz	2021	2024	4 549 563,30	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	4 973 620,31	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	2 111 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

