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

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 260/XLV/2024
z dnia 15.03.2024 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

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

§ 1

W uchwale Nr 256/XLIV/2023 Rady Gminy Zawidz w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz z dnia 28.12.2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmiany Wykazu Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zawidz została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2024 – 2035, tj. planowany okres spłaty zobowiązań.

Dla roku 2024 dochody i wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy Zawidz zmieniającymi budżet.

Zmiany dotyczą dochodów, wydatków i przychodów w 2024 roku.

Przychody budżetu stanowią kwotę 1.509.334,32 zł, z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 332.148,38 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.177.185,94 zł.

Rozchody budżetu gminy w wysokości 529.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów)

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych
   Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4.503.293,30 zł
   Limit na rok 2024 – 2.125.594,50 zł
   Limit zobowiązań – 0,00 zł

2. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawidz
   Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4.983.420,31 zł
   Limit na rok 2024 – 4.983.430,31 zł
   Limit zobowiązań – 0,00 zł

3. Zakup równiarki drogowej i modernizacja dróg na terenie Gminy Zawidz
   Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2.110.000,00 zł
   Limit na rok 2024 – 2.110.000,00 zł
   Limit zobowiązań – 2.110.000,00 zł

4. Budowa kanalizacji na ulicy Polnej w Zawidzu Kościelnym wraz z przepompownią ścieków
   Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 641.917,93 zł.
   Limit na rok 2024 – 93.011,63 zł
   Limit zobowiązań – 0,00 zł

5. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie
   Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 144.796,75 zł.
   Limit na rok 2024 – 44.796,75 zł
   Limit zobowiązań – 0,00 zł

Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12.383.428,29 zł.
Łączny limit na rok 2024 – 9.356.823,19 zł
Łączny limit zobowiązań – 2.110.000,00 zł

W wyniku powyższych zmian wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

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

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
2024	50 346 315,69	34 648 242,06	3 209 305,00	25 184,00	19 559 079,00	4 997 774,32	6 856 899,74	3 554 897,00	15 698 073,63	0,00	15 698 073,63
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.), 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	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]			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
2024	51 326 650,01	33 266 937,59	18 804 456,77	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 059 712,42	18 059 712,42	1 990 000,00
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:	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-980 334,32	0,00	1 509 334,32	0,00	0,00	332 148,38	332 148,38	1 177 185,94	648 185,94
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 000,00	0,00	1 381 304,47	2 890 638,79
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
2024	3,81%	6,69%	6,69%	10,23%	11,29%	TAK	TAK
2025	3,59%	7,98%	x	8,29%	9,36%	TAK	TAK
2026	3,77%	9,23%	x	9,56%	10,02%	TAK	TAK
2027	3,55%	9,73%	x	9,39%	9,85%	TAK	TAK
2028	3,39%	10,58%	x	9,07%	9,53%	TAK	TAK
2029	4,31%	9,91%	x	8,89%	9,34%	TAK	TAK
2030	3,89%	8,12%	x	8,42%	8,88%	TAK	TAK
2031	3,42%	7,89%	x	8,89%	8,89%	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, 8.3.1, 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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	1 657 349,23	1 657 349,23	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	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										
	Spłaty, 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
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 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

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)				12 383 428,29	9 356 823,19	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				12 383 428,29	9 356 823,19	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				12 383 428,29	9 356 823,19	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				12 383 428,29	9 356 823,19	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	4 503 293,30	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

L.p.	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	2 110 000,00
1.a	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	2 110 000,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.1	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	2 110 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński