

UCHWAŁA NR IV/37/2024
Rady Gminy Zawoja

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LII/579/2024 Rady Gminy Zawoja z dnia 25.01.2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2024-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawoja na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zawoja, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/37/2024
z dnia 2024-08-14

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	62 792 316,41	48 480 723,58	5 854 278,00	118 366,00	25 099 449,00	7 841 270,09	9 567 360,49	2 900 000,00	14 311 592,83	0,00	14 311 592,83	
2025	48 921 310,91	45 649 430,00	6 094 303,00	123 219,00	23 951 831,00	6 772 665,00	8 707 412,00	3 400 000,00	3 271 880,91	0,00	3 271 880,91	
2026	46 568 845,00	45 643 845,00	6 283 226,00	127 039,00	24 385 038,00	6 696 000,00	8 152 542,00	3 402 300,00	925 000,00	0,00	925 000,00	
2027	47 709 942,00	46 784 942,00	6 440 307,00	130 215,00	24 994 664,00	6 863 400,00	8 356 356,00	3 487 358,00	925 000,00	0,00	925 000,00	
2028	48 094 921,00	48 094 921,00	6 620 636,00	133 861,00	25 694 515,00	7 055 575,00	8 590 334,00	3 585 004,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 345 389,00	49 345 389,00	6 792 773,00	137 341,00	26 362 572,00	7 239 020,00	8 813 683,00	3 678 214,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 579 024,00	50 579 024,00	6 962 592,00	140 775,00	27 021 636,00	7 419 996,00	9 034 025,00	3 770 169,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 792 921,00	51 792 921,00	7 129 694,00	144 154,00	27 670 155,00	7 598 076,00	9 250 842,00	3 860 653,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 984 159,00	52 984 159,00	7 293 677,00	147 470,00	28 306 569,00	7 772 832,00	9 463 611,00	3 949 448,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 202 795,00	54 202 795,00	7 461 432,00	150 862,00	28 957 620,00	7 951 607,00	9 681 274,00	4 040 285,00	0,00	0,00	0,00	
2034	55 449 459,00	55 449 459,00	7 633 045,00	154 332,00	29 623 645,00	8 134 494,00	9 903 943,00	4 133 212,00	0,00	0,00	0,00	
2035	56 724 797,00	56 724 797,00	7 808 605,00	157 882,00	30 304 989,00	8 321 587,00	10 131 734,00	4 228 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	57 972 742,00	57 972 742,00	7 980 394,00	161 355,00	30 971 699,00	8 504 662,00	10 354 632,00	4 321 298,00	0,00	0,00	0,00	
2037	59 132 197,00	59 132 197,00	8 140 002,00	164 582,00	31 591 133,00	8 674 755,00	10 561 725,00	4 407 724,00	0,00	0,00	0,00	
2038	60 255 709,00	60 255 709,00	8 294 662,00	167 709,00	32 191 365,00	8 839 575,00	10 762 398,00	4 491 471,00	0,00	0,00	0,00	
2039	61 400 568,00	61 400 568,00	8 452 261,00	170 895,00	32 803 001,00	9 007 527,00	10 966 884,00	4 576 809,00	0,00	0,00	0,00	
2040	62 505 778,00	62 505 778,00	8 604 402,00	173 971,00	33 393 455,00	9 169 662,00	11 164 288,00	4 659 192,00	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	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	69 709 787,17	47 344 258,98	21 946 986,66	215 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	22 365 528,19	20 579 520,19	598 596,92	
2025	47 827 039,20	41 810 404,19	19 088 506,00	212 000,00	0,00	122 739,00	0,00	0,00	0,00	6 016 635,01	6 016 635,01	0,00	
2026	45 768 845,00	42 257 346,00	19 532 314,00	165 000,00	0,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	3 511 499,00	3 511 499,00	0,00	
2027	47 009 942,00	43 919 984,00	19 971 791,00	164 000,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	3 089 958,00	3 089 958,00	0,00	
2028	47 394 921,00	44 813 949,00	20 391 199,00	164 000,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	2 580 972,00	2 580 972,00	0,00	
2029	49 345 389,00	45 671 312,00	20 788 827,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 077,00	3 674 077,00	0,00	
2030	50 579 024,00	46 523 593,00	21 178 618,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 431,00	4 055 431,00	0,00	
2031	51 792 921,00	47 357 102,00	21 559 833,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 819,00	4 435 819,00	0,00	
2032	52 984 159,00	48 170 235,00	21 931 740,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 924,00	4 813 924,00	0,00	
2033	54 202 795,00	48 998 412,00	22 310 063,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 383,00	5 204 383,00	0,00	
2034	55 449 459,00	49 839 875,00	22 694 912,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 584,00	5 609 584,00	0,00	
2035	56 724 797,00	50 695 870,00	23 086 399,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 927,00	6 028 927,00	0,00	
2036	57 972 742,00	51 528 745,00	23 467 325,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 997,00	6 443 997,00	0,00	
2037	59 132 197,00	52 299 321,00	23 819 335,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 876,00	6 832 876,00	0,00	
2038	60 255 709,00	53 041 350,00	24 158 761,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 359,00	7 214 359,00	0,00	
2039	61 400 568,00	53 793 966,00	24 503 023,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 602,00	7 606 602,00	0,00	
2040	62 505 778,00	57 927 565,00	24 833 814,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 213,00	4 578 213,00	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
2024	-6 917 470,76	0,00	7 441 742,48	0,00	0,00	3 583 199,05	3 328 927,33	3 588 543,43	3 588 543,43
2025	1 094 271,71	1 094 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	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
2040	0,00	0,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	524 271,72	294 271,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 271,71	1 094 271,71	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	230 000,00	3 294 271,71	0,00	1 136 464,60	8 578 207,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 839 025,81	3 839 025,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 386 499,00	3 386 499,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 864 958,00	2 864 958,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 972,00	3 280 972,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 077,00	3 674 077,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 431,00	4 055 431,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 819,00	4 435 819,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 924,00	4 813 924,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 383,00	5 204 383,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 584,00	5 609 584,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 927,00	6 028 927,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 997,00	6 443 997,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 876,00	6 832 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 359,00	7 214 359,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 602,00	7 606 602,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 213,00	4 578 213,00

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	1,78%	3,80%	3,80%	19,97%	21,25%	TAK	TAK
2025	3,13%	10,19%	x	17,56%	18,84%	TAK	TAK
2026	2,64%	8,85%	x	14,69%	15,97%	TAK	TAK
2027	2,25%	7,27%	x	12,93%	14,21%	TAK	TAK
2028	2,13%	8,02%	x	11,08%	12,36%	TAK	TAK
2029	0,39%	8,73%	x	9,48%	10,76%	TAK	TAK
2030	0,38%	9,40%	x	7,36%	8,64%	TAK	TAK
2031	0,36%	10,04%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2032	0,35%	10,65%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2033	0,35%	11,25%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2034	0,34%	11,86%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	0,33%	12,46%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2036	0,32%	13,03%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2037	0,31%	13,54%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2038	0,30%	14,03%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2039	0,30%	14,52%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2040	0,12%	8,58%	x	12,96%	12,96%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	85 900,95	85 900,95	85 900,95	640 356,04	640 356,04	640 356,04	69 500,00	64 158,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 287 546,00	1 287 546,00	1 287 546,00	108 500,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	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
2040	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
2024	362 546,00	362 546,00	362 546,00	5 460 572,86	2 114 349,00	3 346 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 287 546,00	1 287 546,00	1 287 546,00	7 794 799,93	1 916 568,00	5 878 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 000,00	925 000,00	925 000,00	3 163 078,00	1 988 078,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 000,00	925 000,00	925 000,00	3 259 739,00	2 084 739,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	225 000,00	225 000,00	0,00	2 347 264,00	2 122 264,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 160 464,00	2 160 464,00	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
2040	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	
2024	294 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 094 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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	
2040	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/37/2024
z dnia 2024-08-14

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)				29 802 911,98	5 460 572,86	7 794 799,93	3 163 078,00	3 259 739,00	2 347 264,00
1.a	- wydatki bieżące				16 813 733,23	2 114 349,00	1 916 568,00	1 988 078,00	2 084 739,00	2 122 264,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 989 178,75	3 346 223,86	5 878 231,93	1 175 000,00	1 175 000,00	225 000,00
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:				3 903 092,00	432 046,00	1 396 046,00	925 000,00	925 000,00	225 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				178 000,00	69 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tak krawiec kraje - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - mały projekt - Tak krawiec kraje	ZAWOJA	2024	2025	178 000,00	69 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 725 092,00	362 546,00	1 287 546,00	925 000,00	925 000,00	225 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawoja - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawoja	Urząd Gminy Zawoja	2022	2028	3 000 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	225 000,00
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Zawoja - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Zawoja	ZAWOJA	2024	2025	725 092,00	362 546,00	362 546,00	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				25 899 819,98	5 028 526,86	6 398 753,93	2 238 078,00	2 334 739,00	2 122 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 635 733,23	2 044 849,00	1 808 068,00	1 988 078,00	2 084 739,00	2 122 264,00
1.3.1.1	Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Zawoja	2020	2029	16 359 133,23	1 976 099,00	1 745 668,00	1 920 878,00	2 084 739,00	2 122 264,00
1.3.1.5	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania dla wsi Zawoja - Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania dla wsi Zawoja	Urząd Gminy Zawoja	2021	2024	99 000,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Małopolska Niania - Małopolska Niania	ZAWOJA	2024	2026	177 600,00	48 000,00	62 400,00	67 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 264 086,75	2 983 677,86	4 590 685,93	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.1	Inwestycje w zakresie kanalizacji - Inwestycje w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Zawoja	2022	2025	4 756 318,00	1 749 840,94	1 816 754,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii - Poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Zawoja	2022	2027	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.4	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych - Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	Urząd Gminy Zawoja	2022	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomocy finansowe na realizację zdania - Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1691 K Skawica-Warty-Juszczyn - Pomocy finansowe na realizację zdania - Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1691 K Skawica-Warty-Juszczyn	ZAWOJA	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2040	Limit zobowiązań
1	2 160 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 975 640,75
1.a	2 160 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 462,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589 178,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 092,00
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	0,00	178 000,00
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	0,00	178 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 092,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 092,00
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	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	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	0,00
1.3	2 160 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 072 548,75
1.3.1	2 160 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 462,00
1.3.1.1	2 160 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 112,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00
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	0,00	8 864 086,75
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	4 356 318,00
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	0,00	500 000,00
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	100 000,00
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	200 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy drodze wojewódzkiej 957 na odcinku. Zawoja Lajkonik Zawoja Policzne etap II - Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy drodze wojewódzkiej 957 na odcinku. Zawoja Lajkonik Zawoja Policzne etap II	ZAWOJA	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Zawoja, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy. - Kompleksowa modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Zawoja, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy.	ZAWOJA	2024	2025	1 581 200,00	444 240,00	1 136 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont elewacji budynku Dworca Babiogórskiego w Zawoi Centrum - Remont elewacji budynku Dworca Babiogórskiego w Zawoi Centrum	ZAWOJA	2024	2025	312 246,00	6 123,00	306 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele św. Klemensa Papieża i Męczennika w Zawoi Centrum - Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele św. Klemensa Papieża i Męczennika w Zawoi Centrum	ZAWOJA	2024	2025	614 322,75	33 473,92	580 848,83	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 2040	Limit zobowiązań
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	0,00	1 200 000,00
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	0,00	1 581 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 246,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 322,75

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 576 927,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 209 756,95 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 786 684,91 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 576 927,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 430 073,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 007 001,47 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	63 369 244,37	-576 927,96	62 792 316,41
Dochody bieżące	47 270 966,63	+1 209 756,95	48 480 723,58
Dotacje bieżące	7 720 244,09	+121 026,00	7 841 270,09
Pozostałe	8 478 629,54	+1 088 730,95	9 567 360,49
Dochody majątkowe	16 098 277,74	-1 786 684,91	14 311 592,83
Wydatki ogółem	70 286 715,13	-576 927,96	69 709 787,17
Wydatki bieżące	46 914 185,47	+430 073,51	47 344 258,98
Wynagrodzenia i pochodne	21 735 786,91	+211 199,75	21 946 986,66
Pozostałe wydatki bieżące	24 533 398,56	+218 873,76	24 752 272,32
Wydatki majątkowe	23 372 529,66	-1 007 001,47	22 365 528,19

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	45 471 430,00	+178 000,00	45 649 430,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 287 546,00	+1 984 334,91	3 271 880,91

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 854 300,10	+2 162 334,91	6 016 635,01

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 441 742,48	-	7 441 742,48
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 748 342,59	-165 143,54	3 583 199,05
Wolne środki	3 423 399,89	+165 143,54	3 588 543,43

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zawoja zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zawoja

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	294 271,72
2025	1 094 271,71
2026	800 000,00
2027	700 000,00
2028	700 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,78%	19,97%	TAK	21,25%	TAK
2025	3,13%	17,56%	TAK	18,84%	TAK
2026	2,64%	14,69%	TAK	15,97%	TAK
2027	2,25%	12,93%	TAK	14,21%	TAK
2028	2,13%	11,08%	TAK	12,36%	TAK
2029	0,39%	9,48%	TAK	10,76%	TAK
2030	0,38%	7,36%	TAK	8,64%	TAK
2031	0,36%	8,04%	TAK	8,04%	TAK

2032	0,35%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2033	0,35%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2034	0,34%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2035	0,33%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2036	0,32%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2037	0,31%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2038	0,30%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2039	0,30%	12,40%	TAK	12,40%	TAK
2040	0,12%	12,96%	TAK	12,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zawoja spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Tak krawiec kraje – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 178 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 69 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 178 000,00 zł.
2. Kompleksowa modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Zawoja, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 581 200,00 zł, w tym w 2024 r. – 444 240,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 581 200,00 zł.
3. Remont elewacji budynku Dworca Babiogórskiego w Zawoi Centrum – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 312 246,00 zł, w tym w 2024 r. – 6 123,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 312 246,00 zł.
4. Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele św. Klemensa Papieża i Męczennika w Zawoi Centrum – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 614 322,75 zł, w tym w 2024 r. – 33 473,92 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 614 322,75 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 044 849,00	+69 500,00	2 114 349,00
2025	1 808 068,00	+108 500,00	1 916 568,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 862 386,94	+483 836,92	3 346 223,86
2025	3 854 300,10	+2 023 931,83	5 878 231,93

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem

pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.