

UCHWAŁA NR VII/69/2024
Rady Gminy Zawoja

z dnia 30 października 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 VII/69/2024
z dnia 2024-10-30

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	67 570 987,91	52 659 312,45	5 854 278,00	118 366,00	25 099 449,00	10 890 541,92	10 696 677,53	3 350 000,00	14 911 675,46	0,00	14 911 675,46	
2025	48 962 637,84	45 690 756,93	6 094 303,00	123 219,00	23 951 831,00	6 772 665,00	8 748 738,93	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	74 488 458,67	50 495 815,45	22 420 317,17	215 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	23 992 643,22	21 517 635,22	598 596,92	
2025	47 868 366,13	41 810 404,19	19 088 506,00	212 000,00	0,00	122 739,00	0,00	0,00	0,00	6 057 961,94	6 057 961,94	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	2 163 497,00	9 605 239,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 880 352,74	3 880 352,74
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	1,73%	5,30%	5,30%	19,97%	21,25%	TAK	TAK
2025	3,13%	10,29%	x	17,78%	19,06%	TAK	TAK
2026	2,64%	8,85%	x	14,92%	16,20%	TAK	TAK
2027	2,25%	7,27%	x	13,15%	14,43%	TAK	TAK
2028	2,13%	8,02%	x	11,31%	12,59%	TAK	TAK
2029	0,39%	8,73%	x	9,71%	10,99%	TAK	TAK
2030	0,38%	9,40%	x	7,59%	8,87%	TAK	TAK
2031	0,36%	10,04%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2032	0,35%	10,65%	x	8,94%	8,94%	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	864 702,80	864 702,80	790 607,86	1 140 487,64	1 140 487,64	1 101 332,84	485 634,85	485 634,85	362 366,13
2025	931 233,75	931 233,75	820 406,59	1 287 546,00	1 287 546,00	1 287 546,00	931 233,75	931 233,75	820 406,59
2026	580 750,80	580 750,80	519 619,13	925 000,00	925 000,00	925 000,00	580 750,80	580 750,80	519 619,13
2027	641 535,20	641 535,20	574 005,17	0,00	0,00	0,00	641 535,20	641 535,20	574 005,17
2028	589 734,60	589 734,60	527 657,27	0,00	0,00	0,00	589 734,60	589 734,60	527 657,27
2029	319 128,92	319 128,92	285 536,44	0,00	0,00	0,00	319 128,92	319 128,92	285 536,44
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	968 546,00	968 546,00	926 861,78	6 313 531,72	2 181 577,85	4 131 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 077 546,00	1 077 546,00	1 077 546,00	8 587 263,69	2 739 301,75	5 847 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 000,00	925 000,00	925 000,00	3 743 828,80	2 568 828,80	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 000,00	925 000,00	925 000,00	3 901 274,20	2 726 274,20	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	225 000,00	225 000,00	0,00	2 936 998,60	2 711 998,60	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 479 592,92	2 479 592,92	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 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 VII/69/2024
z dnia 2024-10-30

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)				33 579 484,12	6 313 531,72	8 587 263,69	3 743 828,80	3 901 274,20	2 936 998,60
1.a	- wydatki bieżące				19 834 845,35	2 481 577,85	2 739 301,75	2 568 828,80	2 726 274,20	2 711 998,60
1.b	- wydatki majątkowe				13 744 638,77	4 131 953,87	5 847 961,94	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:				7 560 877,12	1 345 947,85	2 008 779,75	1 505 750,80	1 566 535,20	814 734,60
1.1.1	- wydatki bieżące				3 439 785,12	377 401,85	931 233,75	580 750,80	641 535,20	589 734,60
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
1.1.1.2	Aktywna Gmina Zawoja Projekt Nr FEMP.06.26-IP.01-0163/24 - Aktywna Gmina Zawoja Projekt Nr FEMP.06.26-IP.01-0163/24	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	3 001 785,12	307 901,85	562 733,75	580 750,80	641 535,20	589 734,60
1.1.1.3	Projekt Kultura zakłeta w muzyce - Projekt Kultura zakłeta w muzyce	ZAWOJA	2024	2025	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 121 092,00	968 546,00	1 077 546,00	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	572 546,00	152 546,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Aktywna Gmina Zawoja Projekt Nr FEMP.06.26-IP.01-0163/24 - Aktywna Gmina Zawoja Projekt Nr FEMP.06.26-IP.01-0163/24	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	396 000,00	396 000,00	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				26 018 607,00	4 967 583,87	6 578 483,94	2 238 078,00	2 334 739,00	2 122 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 395 060,23	1 804 176,00	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	16 118 460,23	1 735 426,00	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				9 623 546,77	3 163 407,87	4 770 415,94	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

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	2 479 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 752 212,89
1.a	2 479 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 407 574,12
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	13 344 638,77
1.1	319 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 877,12
1.1.1	319 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 785,12
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	319 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 785,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	4 121 092,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
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	21 191 335,77
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	11 967 789,00
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	11 769 439,00
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	9 223 546,77
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

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						
1.3.2.4	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
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	1 559 460,02	779 730,01	779 730,01	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
1.3.2.4	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
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	1 559 460,02
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 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 646 017,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 597 036,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 48 981,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 646 017,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 590 653,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 055 364,00 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	63 924 970,26	+3 646 017,65	67 570 987,91
Dochody bieżące	49 062 276,40	+3 597 036,05	52 659 312,45
Dotacje bieżące	8 166 061,65	+2 724 480,27	10 890 541,92
Pozostałe	9 824 121,75	+872 555,78	10 696 677,53
Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	+450 000,00	3 350 000,00
Dochody majątkowe	14 862 693,86	+48 981,60	14 911 675,46
Wydatki ogółem	70 842 441,02	+3 646 017,65	74 488 458,67
Wydatki bieżące	47 905 161,80	+2 590 653,65	50 495 815,45
Wynagrodzenia i pochodne	21 872 334,79	+547 982,38	22 420 317,17
Pozostałe wydatki bieżące	25 387 827,01	+2 042 671,27	27 430 498,28
Wydatki majątkowe	22 937 279,22	+1 055 364,00	23 992 643,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. 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

Źródło: 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 3. 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	1,73%	19,97%	TAK	21,25%	TAK
2025	3,13%	17,78%	TAK	19,06%	TAK
2026	2,64%	14,92%	TAK	16,20%	TAK
2027	2,25%	13,15%	TAK	14,43%	TAK
2028	2,13%	11,31%	TAK	12,59%	TAK
2029	0,39%	9,71%	TAK	10,99%	TAK
2030	0,38%	7,59%	TAK	8,87%	TAK
2031	0,36%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2032	0,35%	8,94%	TAK	8,94%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Aktywna Gmina Zawoja Projekt Nr FEMP.06.26-IP.01-0163/24 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 001 785,12 zł, w tym w 2024 r. – 307 901,85 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 001 785,12 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
2. Projekt Kultura zaklęta w muzyce – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 260 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 260 000,00 zł.
3. Aktywna Gmina Zawoja Projekt Nr FEMP.06.26-IP.01-0163/24 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 396 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 396 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania

wynosi 396 000,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Zawoja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 210 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 210 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 240 673,00 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 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 114 349,00	+67 228,85	2 181 577,85
2025	1 916 568,00	+822 733,75	2 739 301,75
2026	1 988 078,00	+580 750,80	2 568 828,80
2027	2 084 739,00	+641 535,20	2 726 274,20
2028	2 122 264,00	+589 734,60	2 711 998,60
2029	2 160 464,00	+319 128,92	2 479 592,92

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 525 953,87	+606 000,00	4 131 953,87
2025	6 057 961,94	-210 000,00	5 847 961,94

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.