

UCHWAŁA NR X/94/2024
Rady Gminy Zawoja

z dnia 30 grudnia 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 X/94/2024
z dnia 2024-12-30

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:	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	
Wykonanie 2017	41 331 240,69	40 229 016,24	3 785 181,00	24 545,19	15 111 006,00	14 613 978,76	6 694 305,29	2 379 825,76	1 102 224,45	0,00	1 102 224,45	
Wykonanie 2018	45 488 607,90	42 855 953,99	4 552 733,00	52 022,74	15 739 075,00	15 466 926,95	7 045 196,30	2 485 445,91	2 632 653,91	97 553,62	2 535 100,29	
Wykonanie 2019	46 817 383,41	44 671 968,62	4 655 206,00	78 101,87	16 985 463,00	16 883 192,98	6 070 004,77	2 525 018,37	2 145 414,79	79 907,20	2 065 507,59	
Wykonanie 2020	49 111 653,72	46 366 310,23	4 659 988,00	82 817,38	17 047 714,00	17 843 157,54	6 732 633,31	2 499 090,23	2 745 343,49	0,00	2 745 343,49	
Wykonanie 2021	62 213 051,70	48 784 044,95	5 422 904,00	57 709,53	17 875 140,00	17 396 179,85	7 258 229,95	2 556 972,81	13 429 006,75	376 040,78	13 052 966,00	
Wykonanie 2022	61 393 206,51	56 703 058,50	7 487 111,57	104 780,00	18 309 522,00	21 482 067,53	9 319 577,40	3 070 237,90	4 690 148,01	1 228 292,68	3 461 855,33	
Plan 3 kw. 2023	59 574 584,27	44 872 756,53	4 535 016,00	108 693,00	21 431 472,00	9 002 737,82	9 794 837,71	3 384 278,00	14 701 827,74	75 000,00	14 626 827,74	
2024	60 919 991,31	53 772 706,02	6 518 761,00	118 366,00	25 099 449,00	10 322 660,36	11 713 469,66	3 528 000,00	7 147 285,29	0,00	7 147 285,29	
2025	55 050 399,64	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	9 359 642,71	0,00	9 359 642,71	
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	

za organ stanowiący Jerzy Pająk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.07

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	
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			
Wykonanie 2017	40 200 915,06	35 032 270,52	12 346 320,74	100 650,00	0,00	456 814,89	0,00	0,00	0,00	5 168 644,54	4 268 644,54	1 014 769,28	
Wykonanie 2018	44 755 428,91	36 272 612,25	12 963 875,78	100 650,00	0,00	404 110,28	0,00	0,00	0,00	8 482 816,66	7 825 316,66	225 139,51	
Wykonanie 2019	43 646 264,07	39 178 456,89	13 674 366,81	0,00	0,00	369 469,94	0,00	0,00	0,00	4 467 807,18	3 266 307,18	206 096,32	
Wykonanie 2020	49 574 722,41	40 837 909,66	13 723 077,69	0,00	0,00	262 812,13	0,00	0,00	0,00	8 736 812,75	8 213 812,75	284 783,53	
Wykonanie 2021	50 738 679,00	43 317 599,95	14 834 231,89	0,00	0,00	170 062,62	0,00	0,00	0,00	7 421 079,05	6 881 079,05	882 838,23	
Wykonanie 2022	59 854 746,08	49 021 700,09	15 369 359,19	0,00	0,00	334 490,10	0,00	0,00	0,00	10 833 045,99	9 333 045,99	731 102,00	
Plan 3 kw. 2023	63 187 491,02	43 669 803,96	17 373 886,07	217 000,00	0,00	490 407,00	0,00	0,00	0,00	19 517 687,06	19 257 310,71	730 073,83	
2024	64 414 062,18	50 813 702,11	22 847 637,72	215 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 360,07	10 840 352,07	259 000,00	
2025	53 956 127,93	41 810 404,19	19 088 506,00	212 000,00	0,00	122 739,00	0,00	0,00	0,00	12 145 723,74	12 145 723,74	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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 130 325,63	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	733 178,99	0,00	1 522 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 237,70	0,00	
Wykonanie 2019	3 171 119,34	90 000,00	1 184 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 428,69	0,00	
Wykonanie 2020	-463 068,69	0,00	2 765 548,03	0,00	0,00	540 902,12	0,00	2 224 645,91	530 958,56	
Wykonanie 2021	11 474 372,70	2 604 271,72	2 603 417,91	901 689,60	0,00	0,00	0,00	1 701 728,31	0,00	
Wykonanie 2022	1 538 460,43	1 322 950,53	11 543 938,91	0,00	0,00	879 322,84	0,00	10 664 616,07	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 612 906,75	0,00	5 707 178,47	0,00	0,00	674 769,03	0,00	4 909 909,84	3 612 906,75	
2024	-3 494 070,87	0,00	4 018 342,59	0,00	0,00	159 799,16	0,00	3 588 543,43	3 494 070,87	
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	

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)}	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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 271,72	2 604 271,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 771,32	4 994 271,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	122 499,60	0,00	0,00	0,00	2 094 271,72	2 094 271,72	0,00	0,00	0,00
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

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
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 196 745,72	5 196 745,72
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	131 000,00	13 000 000,00	0,00	6 583 341,74	8 105 579,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 910 000,00	0,00	5 493 511,73	6 617 940,42
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 379 668,99	0,00	5 528 400,57	8 293 948,60
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 677 086,87	0,00	5 466 445,00	7 168 173,31
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	122 499,60	5 682 815,15	0,00	7 681 358,41	19 225 297,32
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 588 543,43	0,00	1 202 952,57	6 910 131,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	3 294 271,71	0,00	2 959 003,91	6 977 346,50
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

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 splatą 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
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
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
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	27,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,66%	4,87%	x	x	x	x
2024	1,20%	7,15%	7,15%	19,97%	21,25%	TAK	TAK
2025	3,13%	10,46%	x	18,04%	19,32%	TAK	TAK
2026	2,64%	8,85%	x	15,21%	16,49%	TAK	TAK
2027	2,25%	7,27%	x	13,44%	14,72%	TAK	TAK
2028	2,13%	8,02%	x	11,60%	12,88%	TAK	TAK
2029	0,39%	8,73%	x	10,00%	11,28%	TAK	TAK
2030	0,38%	9,40%	x	7,88%	9,16%	TAK	TAK
2031	0,36%	10,04%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2032	0,35%	10,65%	x	8,97%	8,97%	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

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
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
Wykonanie 2017	533 591,34	533 591,34	509 296,25	60 247,87	60 247,87	60 247,87	175 773,35	175 773,35	158 587,16
Wykonanie 2018	1 136 841,87	1 136 841,87	1 056 638,30	1 123 696,79	1 123 696,79	1 123 696,79	924 996,61	924 996,61	795 416,33
Wykonanie 2019	1 644 735,23	1 644 735,23	1 533 393,27	1 769 394,58	1 769 394,58	1 769 394,58	1 676 186,05	1 676 186,05	1 465 291,16
Wykonanie 2020	1 124 870,54	1 124 870,54	978 043,85	1 310 918,13	1 310 918,13	1 310 918,13	1 092 298,88	1 092 298,88	885 551,98
Wykonanie 2021	834 718,65	834 646,83	755 311,96	271 270,39	271 270,39	271 270,39	1 235 371,61	1 235 371,61	1 035 669,16
Wykonanie 2022	635 571,46	635 571,46	635 571,46	3 822 409,09	3 822 409,09	3 804 927,60	1 366 294,49	918 665,05	1 058 715,35
Plan 3 kw. 2023	523 903,82	523 903,82	454 345,63	1 658 897,73	1 658 897,73	1 650 384,43	502 183,27	502 183,27	380 875,99
2024	468 702,80	468 702,80	436 292,08	2 243 840,87	2 243 840,87	2 163 001,85	389 859,85	389 859,85	275 491,13
2025	931 233,75	931 233,75	820 406,59	1 287 546,00	1 287 546,00	1 287 546,00	1 000 733,75	1 000 733,75	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

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
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
Wykonanie 2017	159 164,78	159 164,78	125 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 246 854,45	3 246 854,45	2 344 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 245,58	0,00
Wykonanie 2019	1 660 981,78	1 660 981,78	1 111 161,98	5 524 831,70	2 486 083,16	3 038 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 045 087,52	7 045 087,52	2 950 520,57	11 362 399,63	3 574 353,41	7 788 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 070 077,66	2 070 077,66	1 509 777,44	5 321 496,26	2 824 210,49	2 497 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 374 447,20	1 374 447,20	868 680,23	9 331 342,21	3 615 210,64	5 716 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	261 642,40	261 642,40	255 466,68	6 480 890,32	4 058 896,67	2 421 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	906 255,75	906 255,75	864 571,53	6 767 792,53	3 121 951,79	3 645 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 139 846,25	1 139 846,25	864 571,53	10 369 848,92	2 878 801,75	7 491 047,17	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
		Wydutki 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	
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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 394 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 994 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 094 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

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 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	
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 splaty 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 X/94/2024
z dnia 2024-12-30

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)				36 344 883,48	6 767 792,53	10 369 848,92	3 743 828,80	3 901 274,20	2 936 998,60
1.a	- wydatki bieżące				20 929 719,29	3 121 951,79	2 878 801,75	2 568 828,80	2 726 274,20	2 711 998,60
1.b	- wydatki majątkowe				15 415 164,19	3 645 840,74	7 491 047,17	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:				7 560 887,12	1 214 157,60	2 140 580,00	1 505 750,80	1 566 535,20	814 734,60
1.1.1	- wydatki bieżące				3 439 785,12	307 901,85	1 000 733,75	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	0,00	178 000,00	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
1.1.1.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Zawoja - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Zawoja	ZAWOJA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 121 102,00	906 255,75	1 139 846,25	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	725 102,00	510 255,75	214 846,25	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				28 783 996,36	5 553 634,93	8 229 268,92	2 238 078,00	2 334 739,00	2 122 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 489 934,17	2 814 049,94	1 878 068,00	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
1.3.1.7	Dopłata do linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. - Dopłata do linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.	Urząd Gminy Zawoja	2024	2025	1 009 873,94	1 009 873,94	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 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	27 407 359,72
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	16 487 448,06
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	10 919 911,66
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	7 560 887,12
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 121 102,00
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	725 102,00
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	19 846 472,60
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	13 047 662,94
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 873,94

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						
1.3.1.8	Umowa na wykonanie projektu zmiany MPZP dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja - Umowa na wykonanie projektu zmiany MPZP dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja	ZAWOJA	2021	2025	85 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 294 062,19	2 739 584,99	6 351 200,92	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	4 379 429,00	1 416 351,95	1 262 800,77	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 zdan - Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1691 K Skawica-Warty-Juszczyn - Pomocy finansowe na realizację zdan - 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	788 893,52	23 858,00	765 035,52	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	0,00	312 246,00	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	0,00	614 322,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonania programów i projektów prac konserwatorskich - RPOZ/2022/___/PolscyLad Wykonania programów i projektów prac konserwatorskich	ZAWOJA	2024	2025	579 330,00	0,00	579 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Konserwacja i restauracja zabytkowej kamiennej figury przydrożnej w Zawoi Welcza z 1865 roku - Konserwacja i restauracja zabytkowej kamiennej figury przydrożnej w Zawoi Welcza z 1865 roku	ZAWOJA	2024	2025	81 630,00	0,00	81 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	ZAWOJA	2022	2025	787 285,37	280 679,50	503 605,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Skawicy Centrum na działce nr ewid. 2092/13 obręb 001 Skawica - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Skawicy Centrum na działce nr ewid. 2092/13 obręb 001 Skawica	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ	2024	2025	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - 2024 - Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - 2024	ZAWOJA	2024	2025	1 283 965,53	88 965,53	1 195 000,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	6 798 809,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
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
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	765 035,52
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 330,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 630,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 285,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
1.3.2.14	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 671 415,07 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 67 415,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 604 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 367 564,74 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 634 505,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 733 058,76 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 494 070,87 zł.

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	62 591 406,38	-1 671 415,07	60 919 991,31
Dochody bieżące	53 840 121,09	-67 415,07	53 772 706,02
Dotacje bieżące	10 743 983,36	-421 323,00	10 322 660,36
Pozostałe	11 359 561,73	+353 907,93	11 713 469,66
Dochody majątkowe	8 751 285,29	-1 604 000,00	7 147 285,29
Wydatki ogółem	67 781 626,92	-3 367 564,74	64 414 062,18
Wydatki bieżące	51 448 208,09	-634 505,98	50 813 702,11
Wynagrodzenia i pochodne	22 759 493,35	+88 144,37	22 847 637,72
Obsługa długu	430 000,00	-204 000,00	226 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 043 714,74	-518 650,35	27 525 064,39
Wydatki majątkowe	16 333 418,83	-2 733 058,76	13 600 360,07
Wynik budżetu	-5 190 220,54	+1 696 149,67	-3 494 070,87

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 696 149,67 zł i po zmianach wynoszą 4 018 342,59 zł.
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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 714 492,26	-1 696 149,67	4 018 342,59
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 855 948,83	-1 696 149,67	159 799,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	1,20%	19,97%	TAK	21,25%	TAK
2025	3,13%	18,04%	TAK	19,32%	TAK
2026	2,64%	15,21%	TAK	16,49%	TAK
2027	2,25%	13,44%	TAK	14,72%	TAK
2028	2,13%	11,60%	TAK	12,88%	TAK
2029	0,39%	10,00%	TAK	11,28%	TAK
2030	0,38%	7,88%	TAK	9,16%	TAK
2031	0,36%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2032	0,35%	8,97%	TAK	8,97%	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. Dopłata do linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
2. Umowa na wykonanie projektu zmiany MPZP dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
3. Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę
4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Skawicy Centrum na działce nr ewid. 2092/13 obręb 001 Skawica
5. Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - 2024

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Tak krawiec kraje;

2. Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Zawoja;
3. Inwestycje w zakresie kanalizacji;
4. Kompleksowa modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Zawoja, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy..

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.