

UCHWAŁA NR XII/113/2025
Rady Gminy Zawoja

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata
2025-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr XI/101/2025 z dnia 23.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2025-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawoja na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja stanowią załącznik nr 2 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 XII/113/2025
z dnia 2025-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2023	54 781 065,70	46 533 911,04	4 535 016,00	108 693,00	19 151 546,00	9 569 574,51	12 080 965,60	3 322 862,10	8 247 154,66	75 000,00	8 172 154,66
Plan 3 kw. 2024	64 213 774,02	49 351 080,16	5 854 278,00	118 366,00	25 099 449,00	9 280 854,44	8 998 132,72	2 900 000,00	14 862 693,86	0,00	14 862 693,86
2025	65 729 298,57	54 572 015,45	20 930 428,53	0,00	16 887 404,47	7 285 635,45	9 468 547,00	3 870 000,00	11 157 283,12	0,00	11 157 283,12
2026	57 418 384,00	56 493 384,00	21 662 994,00	0,00	18 121 896,00	7 110 664,00	9 597 830,00	4 005 450,00	925 000,00	0,00	925 000,00
2027	59 169 680,00	58 244 680,00	22 334 547,00	0,00	18 683 675,00	7 331 095,00	9 895 363,00	4 129 619,00	925 000,00	0,00	925 000,00
2028	60 775 531,00	59 875 531,00	22 959 914,00	0,00	19 206 818,00	7 536 366,00	10 172 433,00	4 245 248,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2029	61 552 046,00	61 552 046,00	23 602 792,00	0,00	19 744 609,00	7 747 384,00	10 457 261,00	4 364 115,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 090 848,00	63 090 848,00	24 192 862,00	0,00	20 238 224,00	7 941 069,00	10 718 693,00	4 473 218,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 668 120,00	64 668 120,00	24 797 684,00	0,00	20 744 180,00	8 139 596,00	10 986 660,00	4 585 048,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 284 822,00	66 284 822,00	25 417 626,00	0,00	21 262 784,00	8 343 086,00	11 261 326,00	4 699 674,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 941 943,00	67 941 943,00	26 053 067,00	0,00	21 794 354,00	8 551 663,00	11 542 859,00	4 817 166,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 640 492,00	69 640 492,00	26 704 394,00	0,00	22 339 213,00	8 765 455,00	11 831 430,00	4 937 595,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 381 504,00	71 381 504,00	27 372 004,00	0,00	22 897 693,00	8 984 591,00	12 127 216,00	5 061 035,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	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
2036	73 166 041,00	73 166 041,00	28 056 304,00	0,00	23 470 135,00	9 209 206,00	12 430 396,00	5 187 561,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 995 192,00	74 995 192,00	28 757 712,00	0,00	24 056 888,00	9 439 436,00	12 741 156,00	5 317 250,00	0,00	0,00	0,00
2038	76 870 072,00	76 870 072,00	29 476 655,00	0,00	24 658 310,00	9 675 422,00	13 059 685,00	5 450 181,00	0,00	0,00	0,00
2039	78 791 824,00	78 791 824,00	30 213 571,00	0,00	25 274 768,00	9 917 308,00	13 386 177,00	5 586 436,00	0,00	0,00	0,00
2040	80 367 660,00	80 367 660,00	30 817 842,00	0,00	25 780 263,00	10 115 654,00	13 653 901,00	5 698 165,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	44 755 428,91	36 272 612,25	12 963 875,78	160 650,00	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	57 000,00	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	55 000,00	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	226 000,00	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
Wykonanie 2023	53 551 474,69	41 823 895,30	17 550 367,06	217 000,00	0,00	331 364,94	0,00	0,00	0,00	11 727 579,39	11 466 400,57	733 673,83
Plan 3 kw. 2024	71 131 244,78	48 194 601,56	21 953 231,67	215 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	22 936 643,22	20 865 635,22	598 596,92
2025	71 213 246,49	50 886 350,30	23 913 052,43	212 000,00	0,00	222 739,00	0,00	0,00	0,00	20 326 896,19	20 026 736,54	1 804 971,83
2026	56 618 384,00	50 798 909,00	24 517 011,00	165 000,00	0,00	103 760,00	0,00	0,00	0,00	5 819 475,00	5 819 475,00	0,00
2027	58 469 680,00	52 486 712,00	25 577 372,00	164 000,00	0,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	5 982 968,00	5 982 968,00	0,00
2028	60 075 531,00	54 131 660,00	26 594 073,00	164 000,00	0,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	5 943 871,00	5 943 871,00	0,00
2029	61 552 046,00	55 509 099,00	27 305 464,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 947,00	6 042 947,00	0,00
2030	63 090 848,00	56 919 057,00	28 015 406,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 791,00	6 171 791,00	0,00
2031	64 668 120,00	58 343 987,00	28 722 795,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 133,00	6 324 133,00	0,00
2032	66 284 822,00	59 768 839,00	29 412 142,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 983,00	6 515 983,00	0,00
2033	67 941 943,00	61 222 294,00	30 110 680,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 649,00	6 719 649,00	0,00
2034	69 640 492,00	62 695 157,00	30 810 753,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 335,00	6 945 335,00	0,00
2035	71 381 504,00	64 195 939,00	31 519 400,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 565,00	7 185 565,00	0,00
2036	73 166 041,00	65 709 209,00	32 220 707,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 832,00	7 456 832,00	0,00
2037	74 995 192,00	67 251 353,00	32 929 563,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 839,00	7 743 839,00	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:				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			
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
2038	76 870 072,00	68 795 994,00	33 621 084,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 078,00	8 074 078,00	0,00
2039	78 791 824,00	70 351 294,00	34 301 911,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 530,00	8 440 530,00	0,00
2040	80 367 660,00	71 827 541,00	34 970 798,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 119,00	8 540 119,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	1 538 460,43	11 543 938,91	0,00	0,00	879 322,84	0,00	10 664 616,07	0,00
Wykonanie 2023	1 229 591,01	1 229 591,01	8 048 127,62	0,00	0,00	674 769,03	0,00	7 290 858,99	0,00
Plan 3 kw. 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	-5 483 947,92	0,00	6 578 219,63	0,00	0,00	3 283 947,92	2 189 676,21	3 294 271,71	3 294 271,71
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2023	82 499,60	0,00	0,00	0,00	2 094 271,72	2 094 271,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 588 543,43	0,00	4 710 015,74	12 758 143,36
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	230 000,00	3 294 271,71	0,00	1 156 478,60	8 598 221,08
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 685 665,15	10 263 884,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 694 475,00	5 694 475,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 757 968,00	5 757 968,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 871,00	5 743 871,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 947,00	6 042 947,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 791,00	6 171 791,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 133,00	6 324 133,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 983,00	6 515 983,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 649,00	6 719 649,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 335,00	6 945 335,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 565,00	7 185 565,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 832,00	7 456 832,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 839,00	7 743 839,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 078,00	8 074 078,00

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 spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 530,00	8 440 530,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 119,00	8 540 119,00

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 2018	0,00%	25,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	27,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,97%	x	x	x	x
2025	2,79%	9,18%	18,81%	20,64%	TAK	TAK
2026	1,83%	11,74%	16,53%	18,36%	TAK	TAK
2027	1,48%	11,42%	15,14%	16,97%	TAK	TAK
2028	1,37%	11,01%	13,89%	15,72%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,23%	12,54%	14,37%	TAK	TAK
2030	0,29%	11,19%	10,28%	12,11%	TAK	TAK
2031	0,28%	11,19%	9,96%	11,79%	TAK	TAK
2032	0,28%	11,25%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2033	0,27%	11,31%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	0,26%	11,41%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2035	0,25%	11,52%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2036	0,25%	11,66%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2037	0,24%	11,81%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2038	0,23%	12,02%	11,45%	11,45%	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
2039	0,23%	12,25%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2040	0,09%	12,16%	11,71%	11,71%	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:			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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2023	596 428,37	596 428,37	550 478,23	1 658 897,73	1 658 897,73	1 650 384,43	442 153,26	442 153,26	376 432,50
Plan 3 kw. 2024	160 800,95	160 800,95	160 800,95	1 075 506,04	1 075 506,04	1 075 506,04	164 933,00	164 933,00	86 875,00
2025	912 733,75	912 733,75	853 498,61	507 564,40	507 564,40	416 202,81	1 347 035,60	1 347 035,60	1 122 042,38
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	925 000,00	925 000,00	925 000,00	641 535,20	641 535,20	574 005,17
2028	589 734,60	589 734,60	527 657,27	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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

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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2024	362 546,00	362 546,00	362 546,00	6 313 531,72	2 181 577,85	4 131 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 846,25	610 846,25	530 490,27	6 796 757,55	2 786 801,75	4 009 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 000,00	925 000,00	925 000,00	4 139 628,80	2 501 628,80	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 000,00	925 000,00	925 000,00	4 364 274,20	2 726 274,20	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	900 000,00	3 611 998,60	2 711 998,60	900 000,00	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

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
			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
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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 668,99	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 604 271,72	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
Wykonanie 2023	2 094 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	294 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 094 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Dochody ogółem zwiększono o 838 746,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 596 174,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 242 572,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 233 796,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 257 224,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 976 572,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 483 947,92 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 890 552,27	+838 746,30	65 729 298,57
Dochody bieżące	53 975 841,15	+596 174,30	54 572 015,45
Subwencja ogólna	15 620 704,34	+172 513,00	15 793 217,34
Dotacje bieżące	8 201 442,28	+423 661,30	8 625 103,58
Dochody majątkowe	10 914 711,12	+242 572,00	11 157 283,12
Wydatki ogółem	68 979 450,18	+2 233 796,31	71 213 246,49
Wydatki bieżące	49 610 825,99	+1 257 224,31	50 868 050,30
Wynagrodzenia i pochodne	23 394 094,13	+518 958,30	23 913 052,43
Pozostałe wydatki bieżące	25 781 992,86	+738 266,01	26 520 258,87
Wydatki majątkowe	19 368 624,19	+976 572,00	20 345 196,19
Wynik budżetu	-4 088 897,91	-1 395 050,01	-5 483 947,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 395 050,01 zł i po zmianach wynoszą 6 578 219,63 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 183 169,62	+1 395 050,01	6 578 219,63
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 888 897,91	+1 395 050,01	3 283 947,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zawoja

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 09
2026	80
2027	70
2028	70

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 (w oparciu o dane z wykonania)
2025	2,87%	18,81%	TAK	20,70%	TAK
2026	1,83%	16,58%	TAK	18,47%	TAK
2027	1,48%	15,18%	TAK	17,07%	TAK
2028	1,37%	13,93%	TAK	15,82%	TAK
2029	0,00%	12,59%	TAK	14,47%	TAK
2030	0,29%	10,33%	TAK	12,21%	TAK
2031	0,28%	10,01%	TAK	11,90%	TAK
2032	0,28%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2033	0,27%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2034	0,26%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2035	0,25%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2036	0,25%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2037	0,24%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2038	0,23%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
2039	0,23%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2040	0,09%	11,71%	TAK	11,71%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.