

PG.0006.72.2025-GT



Dariusz Jan
Gancarczyk
2025.06.23
14:46:30
+02'00'

**UCHWAŁA NR /2025
Rady Gminy Zawoja**

z dnia 30 czerwca 2025



**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) 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⁾

2025-06-24

Załącznik do pisma...

Numer	Text
1	1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need.
2	2. The second step is to develop a prototype of the product.
3	3. The third step is to conduct market research to determine if there is a demand for the product.
4	4. The fourth step is to create a business plan for the product.
5	5. The fifth step is to secure funding for the product.
6	6. The sixth step is to manufacture the product.
7	7. The seventh step is to distribute the product.
8	8. The eighth step is to promote the product.
9	9. The ninth step is to monitor the product's performance.
10	10. The tenth step is to make improvements to the product.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.08.23-14:41)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
				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	Dochody majątkowe ^x	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	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	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	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	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	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 wyrażających 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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe 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		
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	78 302 743,43	52 840 479,46	24 107 435,23	212 000,00	0,00	222 739,00	0,00	0,00	0,00	25 462 263,97	24 698 214,56	2 004 971,83		
2026	57 293 172,00	50 798 909,00	24 517 011,00	165 000,00	0,00	103 760,00	0,00	0,00	0,00	6 494 263,00	6 494 263,00	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		

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				w tym:
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	0,00			
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				
2025		-6 510 084,83	0,00	7 603 998,60	0,00	0,00	4 309 726,89	3 215 813,12	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			

		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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		
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:						
	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			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				
									4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
Lp												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	82 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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:										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:												
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	3 994 000,00	11 597 998,60			
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:							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:									
	z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Lp	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033

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 jednorodny) ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2039	0,23%	12,25%	11,57%	11,57%	TAK
2040	0,09%	12,16%	11,71%	11,71%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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 i 3 ustawy	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:	
	9.1	9.1.1		9.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1
Wyszczególnienie	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										
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	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	1 769 394,58	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	1 310 918,13	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	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	3 822 409,09	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	1 658 897,73	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	1 075 506,04	164 933,00	164 933,00	86 875,00
2025	1 117 179,75	1 117 179,75		1 002 164,61	507 564,40	507 564,40	507 564,40	416 202,81	1 852 815,60	1 852 815,60	1 482 042,38
2026	580 750,80	580 750,80		519 619,13	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	1 255 750,80	1 255 750,80	519 619,13
2027	641 535,20	641 535,20		574 005,17	925 000,00	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	7 324 862,55	3 314 906,75	4 009 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 963 120,00	1 963 120,00	925 000,00	5 930 853,80	3 254 733,80	2 676 120,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
LP										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	10.9	10.10	10.11	
2039	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	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2025-06-30



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 961 749,19	7 460 063,55	5 956 604,80	4 465 991,20	3 673 015,60	2 481 242,92
1.a	- wydatki bieżące				21 205 191,35	3 450 107,75	3 280 484,80	2 827 991,20	2 773 015,60	2 481 242,92
1.b	- wydatki majątkowe				10 756 557,84	4 009 955,80	2 676 120,00	1 638 000,00	900 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 693 743,12	2 091 181,00	3 244 621,80	1 668 252,20	1 550 751,60	320 778,92
1.1.1	- wydatki bieżące				4 930 521,12	1 626 334,75	1 281 501,80	743 252,20	650 751,60	320 778,92
1.1.1.1	Tak krawiec kraje - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - mały projekt - Tak krawiec kraje	ZAWOJA	2024	2025	180 000,00		0,00	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	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	3 040 185,12	601 133,75	589 750,80	641 535,20	589 734,60	319 128,92
1.1.1.3	Projekt Kultura zakłada w muzyce - Projekt Kultura zakłada w muzyce	ZAWOJA	2024	2025	260 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	-(Nie)bezpieczne pogranicze Beskidu Orawsko – Beskidu Żywieckiego* - -(Nie)bezpieczne pogranicze Beskidu Orawsko – Beskidu Żywieckiego*	ZAWOJA	2025	2026	1 125 000,00	450 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół	ZAWOJA	2025	2029	325 336,00	135 201,00	25 751,00	101 717,00	61 017,00	1 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 763 222,00	464 846,25	1 963 120,00	925 000,00	900 000,00	0,00
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	250 000,00	925 000,00	925 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Zawoja - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Zawoja	ZAWOJA	2024	2025	725 102,00	214 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczna Małopolska Bon na ratowanie – Straż Pożarna - w tym środki zewnętrzne 65 % par. 6207	ZAWOJA	2025	2026	1 038 120,00	0,00	1 038 120,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 268 006,07	5 368 882,55	2 711 983,00	2 797 739,00	2 122 264,00	2 160 464,00
1.3.1.1	Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Zawoja	2020	2029	16 274 670,23	1 823 773,00	1 998 983,00	2 084 739,00	2 122 264,00	2 160 464,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY - OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY	ZAWOJA	2025	2026	16 118 460,23	1 745 668,00	1 920 878,00	2 084 739,00	2 122 264,00	2 160 464,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 210,00	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00
					5 993 335,84	3 545 109,55	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 218,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812 842,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 375,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 885,52
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	4 622 619,27
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	180 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 283,27
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	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	1 125 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 336,00
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	4 253 266,25
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	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	215 146,25
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	1 038 120,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161 332,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 223,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 013,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00
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	4 971 109,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Zawoja- etap V- Zawoja i Skawica - Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Zawoja- etap V- Zawoja i Skawica	ZAWOJA	2025	2027	1 754 372,21	828 372,21	463 000,00	463 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych - Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	Urząd Gminy Zawoja	2024	2025	303 911,26	185 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Zawoja, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy. - Kompleksowa modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Zawoja, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy.	ZAWOJA	2024	2025	788 620,52	765 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont elewacji budynku Dworca Babogórskiego w Zawoi Centrum - Remont elewacji budynku Dworca Babogórskiego w Zawoi Centrum	ZAWOJA	2024	2025	306 123,00	306 123,00	0,00	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	580 848,83	580 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 372,21
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	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	185 000,00
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	100 000,00
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	779 730,01
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	765 035,50
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	306 123,00
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	580 848,83

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Dochody ogółem zwiększono o 839 323,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 775 905,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 63 418,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 215 460,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 051 604,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 163 855,98 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 510 084,83 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
Dochody ogółem	70 953 334,75	+839 323,85	71 792 658,60
Dochody majątkowe	14 894 761,14	+63 418,00	14 958 179,14
Wydatki ogółem	77 087 282,67	+1 215 460,76	78 302 743,43
Wydatki bieżące	51 788 874,68	+1 051 604,78	52 840 479,46
Pozostałe wydatki bieżące	27 246 700,45	+1 051 604,78	28 298 305,23
Wydatki majątkowe	25 298 407,99	+163 855,98	25 462 263,97
Wynik budżetu	-6 133 947,92	-376 136,91	-6 510 084,83

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 375 778,97 zł i po zmianach wynoszą 7 603 998,60 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
Przychody budżetu	7 228 219,63	+375 778,97	7 603 998,60
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 933 947,92	+375 778,97	4 309 726,89

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 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 : (w op wykc
2025	2,67%	18,81%	TAK	20,64%	T
2026	1,83%	16,66%	TAK	18,49%	T
2027	1,48%	15,46%	TAK	17,29%	T
2028	1,37%	14,21%	TAK	16,04%	T
2029	0,00%	12,86%	TAK	14,69%	T
2030	0,29%	10,60%	TAK	12,43%	T
2031	0,28%	10,28%	TAK	12,11%	T
2032	0,28%	11,31%	TAK	11,31%	T
2033	0,27%	11,49%	TAK	11,49%	T
2034	0,26%	11,23%	TAK	11,23%	T
2035	0,25%	11,23%	TAK	11,23%	T
2036	0,25%	11,30%	TAK	11,30%	T
2037	0,24%	11,36%	TAK	11,36%	T
2038	0,23%	11,45%	TAK	11,45%	T
2039	0,23%	11,57%	TAK	11,57%	T
2040	0,09%	11,71%	TAK	11,71%	T

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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawoja.

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.