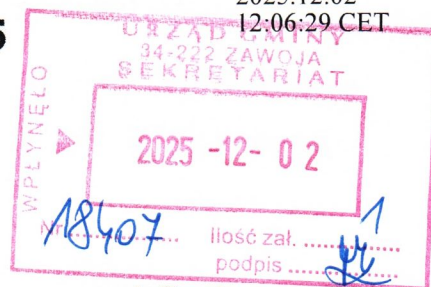


WÓJT GMINY ZAWOJA
Michał Łukasik
02-12-2025

UCHWAŁA NR XX/ /2025 Rady Gminy Zawoja

z dnia 2 grudnia 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. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XI/101/2025 Rady Gminy Zawoja 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.
- 4) §3. otrzymuje brzmienie:

"1. Upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty takich umów : 8.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020."

§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 XX/ /2025
z dnia 2025-12-02

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				
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	2 085 507,59			
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	13 423 006,75	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	75 490 717,45	60 240 450,62	20 930 428,53	0,00	17 277 487,47	10 608 718,95	11 423 815,67	4 356 000,00	15 250 266,83	329 756,86	14 920 509,97			
2026	58 540 172,00	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	2 046 788,00	0,00	2 046 788,00			
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			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.02-11:45)

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				
		Dochody bieżące ^x	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:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
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		
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		
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		
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		
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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3	4.3.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾					4.1.1	4.2	4.2.1			
Wykonanie 2018	733 178,99	0,00	1 522 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 237,70	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 171 119,34	90 000,00	1 184 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 428,69	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-463 068,69	0,00	2 765 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	540 902,12	0,00	2 224 645,91	530 958,56	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	0,00	0,00	1 701 728,31	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 538 460,43	1 538 460,43	11 543 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	879 322,84	0,00	10 664 616,07	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 229 591,01	1 229 591,01	8 048 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	674 769,03	0,00	7 290 858,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-6 917 470,76	0,00	7 441 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 199,05	3 328 927,33	3 588 543,43	3 588 543,43	0,00
2025	-5 500 801,09	0,00	6 595 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 801,09	2 206 529,38	3 294 271,71	3 294 271,71	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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

	z tego:					z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrownowazenia 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^s	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2							7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	131 000,00	13 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 180 795,05	10 775 867,85		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 694 475,00	5 694 475,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5 757 968,00	5 757 968,00		
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 042 947,00	6 042 947,00		
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 324 133,00	6 324 133,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 719 649,00	6 719 649,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 185 565,00	7 185 565,00		
2036	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 743 839,00	7 743 839,00		
2038	x	x	x	x	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	2,63%	10,31%	18,81%	20,70%	TAK	TAK
2026	1,83%	13,11%	16,70%	18,59%	TAK	TAK
2027	1,48%	11,42%	15,50%	17,39%	TAK	TAK
2028	1,37%	11,01%	14,24%	16,14%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,23%	12,90%	14,80%	TAK	TAK
2030	0,29%	11,19%	10,64%	12,54%	TAK	TAK
2031	0,28%	11,19%	10,32%	12,22%	TAK	TAK
2032	0,28%	11,25%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2033	0,27%	11,31%	11,49%	11,49%	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	0,23%	12,25%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	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						

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:	
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1
		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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2018	1 136 841,87		1 136 841,87	1 123 696,79	1 123 696,79	1 056 638,30	1 123 696,79	1 123 696,79	1 123 696,79	924 996,61	93.1
Wykonanie 2019	1 644 735,23		1 644 735,23	1 769 394,58	1 769 394,58	1 533 393,27	1 769 394,58	1 769 394,58	1 769 394,58	1 676 186,05	93.1.1
Wykonanie 2020	1 124 870,54		1 124 870,54	978 043,85	1 310 918,13	978 043,85	1 310 918,13	1 310 918,13	1 310 918,13	1 092 298,88	93.1.1
Wykonanie 2021	834 718,65		834 646,83	755 311,96	271 270,39	755 311,96	271 270,39	271 270,39	271 270,39	1 235 371,61	93.1.1
Wykonanie 2022	635 571,46		635 571,46	635 571,46	3 822 409,09	635 571,46	3 822 409,09	3 822 409,09	3 822 409,09	918 665,05	93.1.1
Wykonanie 2023	596 428,37		596 428,37	550 478,23	1 658 897,73	550 478,23	1 658 897,73	1 658 897,73	1 658 897,73	442 153,26	93.1.1
Plan 3 kw. 2024	160 800,95		160 800,95	160 800,95	1 075 506,04	160 800,95	1 075 506,04	1 075 506,04	1 075 506,04	164 933,00	93.1.1
2025	1 360 002,13		1 360 002,13	1 232 557,77	507 564,40	1 232 557,77	507 564,40	507 564,40	507 564,40	2 086 738,08	93.1.1
2026	580 750,80		580 750,80	519 619,13	925 000,00	519 619,13	925 000,00	925 000,00	925 000,00	1 301 376,80	93.1.1
2027	641 535,20		641 535,20	574 005,17	925 000,00	574 005,17	925 000,00	925 000,00	925 000,00	750 377,20	93.1.1
2028	589 734,60		589 734,60	527 657,27	900 000,00	527 657,27	900 000,00	900 000,00	900 000,00	657 875,60	93.1.1
2029	319 128,92		319 128,92	285 536,44	0,00	285 536,44	0,00	0,00	0,00	320 778,92	93.1.1
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1

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:			w tym:			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	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:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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

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	w tym:			bieżące	majątkowe				
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	611 846,25	611 846,25	543 490,27	7 675 666,40	3 565 710,60	4 109 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 963 120,00	1 963 120,00	925 000,00	7 545 621,58	3 547 209,80	3 998 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 000,00	925 000,00	925 000,00	4 473 116,20	2 835 116,20	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	900 000,00	3 680 140,60	2 780 140,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 481 242,92	2 481 242,92	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					
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
					w tym:								
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											
Wyszczególnienie	Spłaty, 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 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/ /2025
z dnia 2025-12-02

kwoty w zł

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)				33 761 300,97	7 725 666,40	7 595 621,58	4 473 116,20	3 680 140,60	2 481 242,92
1.a	- wydatki bieżące				21 582 451,35	3 565 710,60	3 547 209,80	2 835 116,20	2 780 140,60	2 481 242,92
1.b	- wydatki majątkowe				12 178 849,62	4 159 955,80	4 048 411,78	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:				9 807 493,12	2 468 707,85	3 264 496,80	1 675 377,20	1 557 876,60	320 778,92
1.1.1	- wydatki bieżące				5 044 271,12	2 003 861,60	1 301 376,80	750 377,20	657 876,60	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	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	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	3 040 185,12	899 035,60	580 750,80	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	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
1.1.1.6	Mówię po angielsku mam więcej możliwości, FEMP.06.09-IP.01-1461/24 - Mówię po angielsku mam więcej możliwości, FEMP.06.09-IP.01-1461/24	ZAWOJA	2025	2028	113 750,00	79 625,00	19 875,00	7 125,00	7 125,00	0,00
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				23 953 807,85	5 256 958,55	4 331 124,78	2 797 739,00	2 122 264,00	2 160 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 538 180,23	1 561 849,00	2 245 833,00	2 084 739,00	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	16 118 460,23	1 483 744,00	1 920 878,00	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	156 210,00	78 105,00	78 105,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682 037,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 035 670,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 646 367,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173 487,37
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	4 920 521,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 030 185,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 252 966,25
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	214 846,25
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	16 508 550,33
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	10 115 149,00
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	9 772 089,00
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

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						
1.3.1.3	Zmiany mpzp dla miejscowości Zawoja - Zmiany mpzp dla miejscowości Zawoja	ZAWOJA	2021	2026	82 410,00	0,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany mpzp dla miejscowości Zawoja i Skawica	ZAWOJA	2025	2026	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wsi Zawoja – Zawoja Mosorne. - Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wsi Zawoja – Zawoja Mosorne.	ZAWOJA	2025	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla wsi Zawoja wynikających z podjętych przez Radę Gminy Zawoja uchwał nr 224-226 w dniu 13 listopada 2025r - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla wsi Zawoja wynikających z podjętych przez Radę Gminy Zawoja uchwał nr 224-226 w dniu 13 listopada 2025r	ZAWOJA	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 415 627,62	3 695 109,55	2 085 291,78	713 000,00	0,00	0,00
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	Urząd Gminy Zawoja	2022	2027	500 000,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych - Regulacja stanu prawnego dróg gminnych i wewnętrznej	Urząd Gminy Zawoja	2022	2026	303 911,26	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomocy finansowe na realizację zdan - Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1691 K Skawica-Warty-Juszczyn - Pomocy finansowe na realizację zdan - Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1691 K Skawica-Warty-Juszczyn	ZAWOJA	2024	2025	200 000,00	100 000,00	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 Babiogórskiego w Zawoi Centrum - Remont elewacji budynku Dworca Babiogórskiego 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
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" - Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik"	ZAWOJA	2025	2026	894 000,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku użyteczności publicznej (centrum aktywności lokalnej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I - Budowa budynku użyteczności publicznej (centrum aktywności lokalnej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I	ZAWOJA	2025	2026	428 291,78	0,00	428 291,78	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 750,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 393 401,33
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	285 000,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 291,78

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						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej od Zawoi do Białki - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej od Zawoi do Białki	ZAWOJA	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 596 241,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 070 883,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 525 357,86 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 582 227,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 224 126,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 358 101,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 500 801,09 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	73 894 476,00	+1 596 241,45	75 490 717,45
Dochody bieżące	59 169 567,03	+1 070 883,59	60 240 450,62
Subwencja ogólna	16 887 404,47	+390 083,00	17 277 487,47
Dotacje bieżące	10 539 334,27	+69 384,68	10 608 718,95
Pozostałe	10 812 399,76	+611 415,91	11 423 815,67
Podatek od nieruchomości	3 870 000,00	+486 000,00	4 356 000,00
Dochody majątkowe	14 724 908,97	+525 357,86	15 250 266,83
Sprzedaż majątku	6 000,00	+323 756,86	329 756,86
Wydatki ogółem	80 409 291,12	+582 227,42	80 991 518,54
Wydatki bieżące	55 835 529,15	+224 126,42	56 059 655,57
Wynagrodzenia i pochodne	25 445 789,15	+12 773,83	25 458 562,98
Pozostałe wydatki bieżące	29 966 001,00	+211 352,59	30 177 353,59
Wydatki majątkowe	24 573 761,97	+358 101,00	24 931 862,97
Wynik budżetu	-6 514 815,12	+1 014 014,03	-5 500 801,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 014 014,03 zł i po zmianach wynoszą 6 595 072,80 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	7 609 086,83	-1 014 014,03	6 595 072,80
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 314 815,12	-1 014 014,03	3 300 801,09

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.

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	2,63%	18,81%	TAK	20,70%	TAK
2026	1,83%	16,70%	TAK	18,59%	TAK
2027	1,48%	15,50%	TAK	17,39%	TAK
2028	1,37%	14,24%	TAK	16,14%	TAK
2029	0,00%	12,90%	TAK	14,80%	TAK
2030	0,29%	10,64%	TAK	12,54%	TAK
2031	0,28%	10,32%	TAK	12,22%	TAK
2032	0,28%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2033	0,27%	11,49%	TAK	11,49%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla wsi Zawoja wynikających z podjętych przez Radę Gminy Zawoja uchwał nr 224-226 w dniu 13 listopada 2025r
2. Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej od Zawoi do Białki

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.

