

UCHWAŁA NR XIX/138/2022

RADY GMINY ZAWADY

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady
na lata 2022 – 2033.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033", zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
-/ Dariusz Targoński

Wyniesiono na tablicy ogłoszeń UG Zawady
oraz opublikowano w BIP-ie UG Zawady
dnia 22.04.2022r.

PODINSPEKTOR

Marta Mańowska

mgr Marta Masłowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/138/2022
z dnia 2022-03-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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	
Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły 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	
Wykonanie 2015	9 800 218,50	9 640 063,96	410 442,00	171,41	3 983 832,00	1 907 847,45	1 866 703,83	1 129 539,00	160 154,54	101 300,00	58 854,54	
Wykonanie 2016	10 133 926,06	10 049 872,06	436 602,00	411,17	4 160 172,00	3 656 629,26	1 351 729,38	581 901,37	84 054,00	84 054,00	0,00	
Wykonanie 2017	11 063 466,87	10 765 101,60	484 179,00	240,61	4 360 011,00	4 197 637,15	1 323 521,12	520 176,69	298 365,27	298 365,27	0,00	
Wykonanie 2018	12 908 682,18	12 723 528,32	650 148,00	4 706,58	5 049 673,00	4 138 789,70	2 880 211,04	558 412,86	185 153,86	12 140,50	173 013,36	
Wykonanie 2019	14 352 966,54	12 269 477,54	704 464,00	3 061,17	5 460 376,00	4 392 894,07	1 708 680,03	599 614,88	2 083 489,00	4 482,00	2 079 007,00	
Wykonanie 2020	15 039 209,13	13 424 092,14	750 771,00	3 227,66	5 443 493,00	4 838 740,95	2 385 262,76	610 092,58	1 615 116,99	6 765,00	1 608 351,99	
Plan 3 kw. 2021	14 366 073,35	13 145 267,35	738 546,00	4 800,00	5 944 595,00	4 431 007,51	2 026 318,84	586 000,00	1 220 806,00	0,00	1 220 806,00	
Wykonanie 2021	16 451 046,34	14 097 793,89	796 216,00	4 185,94	5 951 595,00	4 739 234,93	2 059 722,83	546 839,19	2 353 252,45	31 991,45	2 319 461,00	
2022	16 421 459,46	11 257 100,46	662 951,00	4 804,00	5 851 034,00	2 715 474,00	2 022 837,46	590 000,00	5 164 359,00	940 000,00	3 874 414,00	
2023	12 857 186,84	12 837 186,84	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	3 358 569,84	600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	12 475 965,84	12 455 965,84	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	2 977 348,84	600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	12 475 965,84	12 455 965,84	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	2 977 348,84	600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	12 475 965,00	12 455 965,00	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	2 977 348,00	600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	12 485 965,00	12 455 965,00	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	2 977 348,00	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2028	12 505 965,00	12 455 965,00	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	2 977 348,00	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	12 485 965,00	12 455 965,00	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	2 977 348,00	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	12 495 965,00	12 455 965,00	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	2 977 348,00	600 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	12 505 965,00	12 455 965,00	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	2 977 348,00	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

za organ stanowiący Zarząd Gminny
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
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	
2032	12 505 965,00	12 455 965,00	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	2 977 349,00	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	12 495 965,00	12 455 965,00	740 000,00	5 000,00	5 990 617,00	2 743 000,00	2 977 348,00	600 000,00	40 000,00	40 000,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:															
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:															
												Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2015	8 430 676,33	8 234 693,10	0,00	0,00	197 676,63	197 676,63	0,00	0,00	0,00	195 985,23	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		
Wykonanie 2016	10 001 677,07	9 521 345,81	0,00	0,00	177 793,45	177 793,45	0,00	0,00	0,00	176 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	12 085 370,99	10 154 537,18	0,00	0,00	176 954,10	176 954,10	0,00	0,00	0,00	176 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 970 122,68	10 030 431,73	3 451 552,73	0,00	0,00	194 810,04	194 810,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 381 016,28	10 584 855,22	3 986 143,00	0,00	0,00	172 144,22	172 144,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 628 496,38	11 416 227,16	3 664 560,52	0,00	0,00	110 564,98	110 564,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	15 189 595,51	12 134 012,51	3 943 585,00	0,00	0,00	110 600,00	110 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 265 191,57	11 668 038,68	3 660 774,28	0,00	0,00	74 253,29	74 253,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 298 078,00	11 252 862,00	4 783 621,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 347 169,00	10 057 698,00	4 056 519,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 985 938,00	11 546 077,00	4 721 400,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 051 642,00	11 546 077,00	4 721 400,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 206 505,00	11 546 077,00	4 721 400,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 216 505,00	11 546 077,00	4 721 400,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 236 505,00	11 546 077,00	4 721 400,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 216 505,00	11 546 077,00	4 721 400,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 226 505,00	11 546 077,00	4 721 400,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 236 505,00	11 546 077,00	4 721 400,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 236 505,00	11 546 077,00	4 721 400,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 226 505,00	11 546 077,00	4 721 400,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	1 369 540,17	0,00	1 193 616,00	596 609,00	0,00	596 609,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	132 248,99	0,00	469 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 086,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 021 904,12	0,00	2 402 380,00	2 402 380,00	1 760 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	938 559,50	0,00	700 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 983,00	0,00			
Wykonanie 2019	971 950,26	664 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	2 410 712,75	650 610,12	339 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	339 887,80	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-823 522,16	0,00	1 393 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 457,00	1 377 457,00			
Wykonanie 2021	3 165 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-876 618,54	0,00	1 385 616,00	0,00	0,00	1 385 616,00	876 618,54	0,00	0,00			
2023	510 027,84	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	510 027,84	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	424 323,84	424 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy wjąć 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:		w tym:			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Lp								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 048,00	1 517 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	640 932,68	640 932,68	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	642 172,68	642 172,68	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 757,68	1 604 757,68	1 012 589,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	664 666,46	664 666,46	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 610,12	650 610,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	16 345,00	16 345,00	570 279,84	570 279,84	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 339,22	571 339,22	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	508 897,46	508 897,46	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 027,84	510 027,84	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 027,84	510 027,84	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	424 323,84	424 323,84	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ięca kwota przypadających na dany rok kwot uelawowych 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 a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 405 370,86	2 002 179,86
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	528 526,25	997 612,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	610 564,42	610 564,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 693 096,59	3 394 079,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 684 622,32	1 684 622,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 007 864,98	2 347 752,78
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 011 254,84	2 388 711,84
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 429 755,21	2 429 755,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,46	1 389 764,46
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 779 488,84	2 779 488,84
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	909 888,84	909 888,84
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	909 888,84	909 888,84
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	909 888,00	909 888,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	909 888,00	909 888,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	909 888,00	909 888,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	909 888,00	909 888,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	909 888,00	909 888,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	909 888,00	909 888,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	909 888,00	909 888,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	909 888,00	909 888,00

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przy
prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w
2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2015	0,00%	x	22,04%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,75%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,87%	12,87%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,76%	27,10%	x	x	x	x	x
2022	6,95%	1,04%	12,06%	20,85%	22,88%	TAK	TAK	TAK
2023	5,85%	28,33%	26,53%	19,42%	21,46%	TAK	TAK	TAK
2024	5,77%	9,88%	10,09%	21,73%	23,77%	TAK	TAK	TAK
2025	4,88%	9,88%	x	20,81%	22,85%	TAK	TAK	TAK
2026	3,29%	9,88%	x	15,75%	17,73%	TAK	TAK	TAK
2027	3,19%	9,78%	x	13,79%	15,78%	TAK	TAK	TAK
2028	3,19%	9,78%	x	11,67%	13,65%	TAK	TAK	TAK
2029	3,13%	9,73%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2030	3,08%	9,68%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2031	3,03%	9,63%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2032	2,98%	9,57%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2033	2,93%	9,52%	x	9,72%	9,72%	TAK	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 art. 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			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	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	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1	9.1.1	9.1.1.1
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2015	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	4 224 359,00	1 130 060,00	1 130 060,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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				
2030	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				
2032	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	319 215,01	319 215,01	94 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	119 232,72	86 380,19	86 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 378 695,00	1 130 060,00	1 130 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty lubryku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	664 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	650 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	570 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	571 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	508 897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	424 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	269 460,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy uwzględnieniu 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. Automatycznie 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 zadłużono zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/2022
Rady Gminy Zawady
z dnia 31 marca 2022 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady na lata 2022-2033

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły z powodu zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2022 roku.

Planowane dochody w łącznej kwocie 16 421 459,46 zł (w tym: dochody bieżące 11 257 100,46 zł, dochody majątkowe 5 164 359 zł), oraz wydatki w łącznej kwocie 17 298 078 zł (wydatki bieżące 11 252 852,00 zł i majątkowe 6 045 226,00 zł).

Wykonanie budżetu w 2022 roku zaplanowano zamknąć deficytem w wysokości 876 618,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 876 618,54 zł.

Przyjęte w WPF wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego są zgodne z wartościami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 co jest zgodne z wymogami określonymi w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionych w prognozie wieloletniej wartości wynika, iż nie zostanie naruszona relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński