

UCHWAŁA NR XXVI/181/2022

RADY GMINY ZAWADY

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady
na lata 2023 – 2033.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Zawady uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2023 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/120/2021 Rady Gminy Zawady z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2022 – 2033.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz

Targoński

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 XXVII/181/2022
z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	10 133 926,06	10 049 872,06	436 602,00	411,17	4 160 172,00	3 656 629,26	1 796 057,63	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	1 723 033,84	520 178,69	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	5 460 378,00	4 392 894,07	1 708 680,30	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	2 387 859,53	610 092,58	1 615 116,99	6 765,00	1 608 351,99	
Wykonanie 2021	16 454 046,65	14 100 794,20	796 216,00	4 185,94	6 257 195,00	4 739 234,93	2 303 962,33	546 839,19	2 353 252,45	31 991,45	2 319 461,00	
Plan 3 kw. 2022	19 154 344,46	14 196 238,46	662 951,00	4 804,00	5 918 026,00	3 752 732,00	3 857 725,46	590 000,00	4 958 106,00	910 000,00	4 048 106,00	
Wykonanie 2022	21 808 757,46	17 510 651,46	3 551 370,00	4 804,00	5 968 808,00	5 828 854,00	2 156 815,46	590 000,00	4 298 106,00	250 000,00	4 048 106,00	
2023	14 901 552,84	10 819 552,84	664 718,00	7 077,00	6 574 116,00	1 347 288,00	2 226 353,84	629 065,00	4 082 000,00	0,00	4 082 000,00	
2024	11 560 713,84	11 560 713,84	764 718,00	7 077,00	6 774 116,00	1 357 315,00	2 657 487,84	629 065,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 255 964,84	12 255 964,84	864 718,00	7 077,00	6 974 116,00	1 658 644,00	2 751 409,84	629 065,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 755 964,00	12 755 964,00	964 718,00	7 077,00	7 074 116,00	1 958 644,00	2 751 409,00	629 065,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 755 964,00	12 755 964,00	964 718,00	7 077,00	7 074 116,00	1 958 644,00	2 751 409,00	629 065,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 755 964,00	12 755 964,00	964 718,00	7 077,00	7 074 116,00	1 958 644,00	2 751 409,00	629 065,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 755 964,00	12 755 964,00	964 718,00	7 077,00	7 074 116,00	1 958 644,00	2 751 409,00	629 065,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 755 964,00	12 755 964,00	964 718,00	7 077,00	7 074 116,00	1 958 644,00	2 751 409,00	629 065,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 755 964,00	12 755 964,00	964 718,00	7 077,00	7 074 116,00	1 958 644,00	2 751 409,00	629 065,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 755 964,00	12 755 964,00	964 718,00	7 077,00	7 074 116,00	1 958 644,00	2 751 409,00	629 065,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Dariusz Targoński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	12 755 964,00	12 755 964,00	964 718,00	7 077,00	7 074 116,00	1 958 644,00	2 751 409,00	629 065,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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 2016	10 001 677,07	9 521 345,81	3 381 944,44	0,00	0,00	177 793,45	177 793,45	0,00	0,00	480 331,26	480 331,26	20 000,00	
Wykonanie 2017	12 085 370,99	10 154 537,18	3 384 579,27	0,00	0,00	176 954,10	176 954,10	0,00	0,00	1 930 833,81	1 930 833,81	10 455,00	
Wykonanie 2018	11 970 122,68	10 030 431,73	3 451 552,73	0,00	0,00	194 810,04	0,00	0,00	0,00	1 939 690,95	1 939 690,95	1 613 827,84	
Wykonanie 2019	13 381 016,28	10 584 855,22	3 576 379,41	0,00	0,00	172 144,22	0,00	0,00	0,00	2 796 161,06	2 796 161,06	11 776,49	
Wykonanie 2020	12 628 496,38	11 416 227,16	3 664 560,52	0,00	0,00	110 564,98	0,00	0,00	0,00	1 212 269,22	1 212 269,22	0,00	
Wykonanie 2021	13 259 147,38	11 661 994,49	3 660 005,69	0,00	0,00	74 253,29	0,00	0,00	0,00	1 597 152,89	1 597 152,89	892 795,28	
Plan 3 kw. 2022	20 902 866,00	13 966 569,00	4 595 440,00	0,00	0,00	264 230,00	0,00	0,00	0,00	6 936 297,00	6 936 297,00	1 900 038,00	
Wykonanie 2022	21 919 291,00	14 911 891,00	4 578 959,00	0,00	0,00	264 230,00	0,00	0,00	0,00	7 007 400,00	7 007 400,00	1 900 038,00	
2023	15 452 020,00	10 957 674,00	4 628 979,00	0,00	0,00	292 289,00	0,00	0,00	0,00	4 494 346,00	4 494 346,00	20 172,00	
2024	11 050 686,00	11 050 686,00	4 721 400,00	0,00	0,00	251 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 831 641,00	11 526 076,00	4 821 400,00	0,00	0,00	208 805,00	0,00	0,00	0,00	305 565,00	305 565,00	0,00	
2026	12 486 504,00	11 826 076,00	4 821 400,00	0,00	0,00	178 171,00	0,00	0,00	0,00	660 428,00	660 428,00	0,00	
2027	12 486 504,00	11 826 076,00	4 821 400,00	0,00	0,00	154 521,00	0,00	0,00	0,00	660 428,00	660 428,00	0,00	
2028	12 486 504,00	11 826 076,00	4 821 000,00	0,00	0,00	130 628,00	0,00	0,00	0,00	660 428,00	660 428,00	0,00	
2029	12 486 504,00	11 826 076,00	4 821 000,00	0,00	0,00	107 901,00	0,00	0,00	0,00	660 428,00	660 428,00	0,00	
2030	12 486 504,00	11 826 076,00	4 821 000,00	0,00	0,00	83 609,00	0,00	0,00	0,00	660 428,00	660 428,00	0,00	
2031	12 486 504,00	11 826 076,00	4 821 000,00	0,00	0,00	59 983,00	0,00	0,00	0,00	660 428,00	660 428,00	0,00	
2032	12 486 504,00	11 826 076,00	4 821 000,00	0,00	0,00	36 465,00	0,00	0,00	0,00	660 428,00	660 428,00	0,00	
2033	12 486 504,00	11 826 076,00	4 821 000,00	0,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	660 428,00	660 428,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2021	3 194 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 748 521,54	0,00	2 257 419,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 657 419,00	1 148 251,54
Wykonanie 2022	-110 533,54	0,00	619 431,00	0,00	0,00	22 945,00	0,00	596 486,00	110 533,54
2023	-550 467,16	0,00	1 060 495,00	0,00	0,00	88 174,00	88 174,00	972 321,00	462 293,16
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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	640 932,68	640 932,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	642 172,68	642 172,68	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 610,12	650 610,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 339,22	571 339,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	508 897,46	508 897,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	508 897,46	508 897,46	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 027,84	510 027,84	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 027,84	510 027,84	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	424 323,84	424 323,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 840 123,14	0,00	528 526,25	997 612,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 330,46	0,00	610 564,42	610 564,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 995 572,78	0,00	2 693 096,59	3 394 079,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 330 906,32	0,00	1 684 622,32	1 684 622,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 680 296,20	0,00	2 007 864,98	2 347 752,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 108 956,98	0,00	2 438 799,71	2 438 799,71
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 059,52	0,00	229 669,46	2 487 088,46
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 059,52	0,00	2 598 760,46	3 218 191,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 031,68	0,00	-138 121,16	922 373,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 003,84	0,00	510 027,84	510 027,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 155 680,00	0,00	729 888,84	729 888,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 886 220,00	0,00	929 888,00	929 888,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 760,00	0,00	929 888,00	929 888,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 347 300,00	0,00	929 888,00	929 888,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 077 840,00	0,00	929 888,00	929 888,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	808 380,00	0,00	929 888,00	929 888,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	538 920,00	0,00	929 888,00	929 888,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	269 460,00	0,00	929 888,00	929 888,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	929 888,00	929 888,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	27,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,73%	13,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,58%	26,72%	x	x	x	x
2023	8,47%	1,63%	1,63%	21,67%	23,57%	TAK	TAK
2024	7,46%	7,46%	7,46%	20,14%	22,03%	TAK	TAK
2025	5,97%	8,86%	x	18,84%	20,74%	TAK	TAK
2026	4,15%	10,26%	x	13,97%	16,80%	TAK	TAK
2027	3,93%	10,04%	x	12,06%	14,90%	TAK	TAK
2028	3,71%	9,82%	x	9,97%	12,81%	TAK	TAK
2029	3,49%	9,61%	x	7,54%	10,38%	TAK	TAK
2030	3,27%	9,39%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2031	3,05%	9,17%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2032	2,83%	8,95%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2033	2,61%	8,73%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	997 246,58	0,00	0,00	173 013,36	173 013,36	173 013,36	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
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	939 807,00	939 807,00	939 807,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	939 807,00	939 807,00	939 807,00	8 897,00	8 897,00	8 897,00
2023	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
2025	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
2027	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 452 287,56	1 452 287,56	970 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	291 979,41	291 979,41	171 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	422 085,75	422 085,75	271 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	319 215,01	319 215,01	225 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	119 232,72	119 232,72	86 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	948 707,00	948 707,00	939 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	939 807,00	939 807,00	939 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 174,00	88 174,00	88 174,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	664 666,46	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	571 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	508 897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 027,84	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	x	0,00	0,00
2026	269 460,00	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	x	0,00	0,00
2028	269 460,00	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	x	0,00	0,00
2030	269 460,00	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	x	0,00	0,00
2032	269 460,00	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	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 dłużne, informację 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 XXVI/181/2022
Rady Gminy Zawady z dnia 21 grudnia 2022 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetów lat ubiegłych oraz wykonanie na koniec III kwartału 2022 roku.

Dla roku 2023 założono pozyskanie dochodów w kwocie 14.900.937,00 zł, w tym bieżących w wysokości 10.818.937,84 zł, oraz majątkowych w wysokości 4.082.000,00 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 15.451.405,00 zł, w tym wydatki bieżące 10.957.674,00 zł, wydatki majątkowe 4.493.731,00 zł.

Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 550.467,16 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 510.027,84 zł oraz planowany deficyt w kwocie pokryte zostaną z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 88 174,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 462 293,16 zł,

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2023 roku wyniesie 3.090.031,68 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty kredytów w poszczególnych latach wyniosą:

- rok 2023 – 510 027,84 zł;
- rok 2024 – 510 027,84 zł;
- rok 2025 – 424 323,84 zł;
- rok 2026 – 269 460 zł;
- rok 2027 – 269 460 zł;
- rok 2028 – 269 460 zł;
- rok 2029 – 269 460 zł;
- rok 2030 – 269 460 zł;
- rok 2031 – 269 460 zł;
- rok 2032 – 269 460 zł;
- rok 2033 – 269 460 zł.

Odsetki od kredytów na rok 2023 i lata następne zostały zaplanowane zgodnie z bieżącymi czyli z listopada 2022 r. harmonogramami spłat kredytów wystawionymi przez banki.

Z projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2023-2033 wynika , iż zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2023 i następne dwa lata.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński