

# UCHWAŁA NR VI/24/24 Rady Gminy Zawady

z dnia 07 listopada 2024 r.

## w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2024-2033

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

§1. W uchwale nr Uchwała Nr XXXVI/238/2023 Rady Gminy Zawady z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Targoński*

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 106 109,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 195 790,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 301 900,34 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 756 518,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 091 881,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 848 400,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 309 628,34 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 913 550,00</b>	<b>-1 106 109,94</b>	<b>19 807 440,06</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 029 003,00</b>	<b>+1 195 790,40</b>	<b>16 224 793,40</b>
Dotacje bieżące	2 854 654,00	+1 167 990,40	4 022 644,40
Pozostałe	2 488 712,00	+27 800,00	2 516 512,00
Podatek od nieruchomości	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 884 547,00</b>	<b>-2 301 900,34</b>	<b>3 582 646,66</b>
Sprzedaż majątku	152 695,00	+719 999,66	872 694,66
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 873 587,00</b>	<b>-1 756 518,60</b>	<b>21 117 068,40</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 025 503,00</b>	<b>+1 091 881,40</b>	<b>16 117 384,40</b>
Wynagrodzenia i pochodne	6 083 335,00	+2 441,10	6 085 776,10
Pozostałe wydatki bieżące	8 690 923,00	+1 089 440,30	9 780 363,30
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 848 084,00</b>	<b>-2 848 400,00</b>	<b>4 999 684,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 960 037,00</b>	<b>+650 408,66</b>	<b>-1 309 628,34</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 650 408,66 zł i po zmianach wynoszą 1 819 656,18 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 470 064,84	-650 408,66	1 819 656,18
Wolne środki	1 855 968,00	-650 408,66	1 205 559,34

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+614 096,84	614 096,84

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 813 164,50	1 813 164,50
2026	0,00	+24 072,00	24 072,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. 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 z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,24%	24,62%	TAK	26,01%	TAK
2025	4,02%	23,70%	TAK	25,09%	TAK
2026	3,50%	19,05%	TAK	20,45%	TAK
2027	3,93%	19,15%	TAK	20,55%	TAK
2028	3,71%	17,06%	TAK	18,46%	TAK
2029	3,49%	14,63%	TAK	16,03%	TAK
2030	3,27%	11,29%	TAK	12,69%	TAK
2031	3,05%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2032	2,83%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2033	2,61%	11,60%	TAK	11,60%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zawady spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pomoc finansowa na "Przedudowa z rozbudową drogi powiatowej NR 1969B na odcinku Targonie Wity-Zawady Kolonia(gm Zawady)"
2. Przebudowa drogi gminnej nr 105586B Konopki Pokrzywnica Cibory Witki gmina

## Zawady

3. przebudowa drogi gminnej nr 105582B Maliszewo-Perkusy do drogi krajowej nr 64

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Zawadach.

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.

PRZEWODNICZĄCY  
R  
Do  
ński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Gminy Zawady z dnia 07.11.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
2024	19 807 440,06	962 218,00	5 164,00	8 718 255,00	4 022 644,40	2 516 512,00	600 000,00	3 582 646,66	872 694,66	3 582 646,66		
2025	20 271 284,95	3 302 286,64	41,18	9 824 272,13	1 585 500,00	2 620 185,00	583 952,00	2 939 000,00	0,00	2 939 000,00		
2026	17 401 464,00	2 964 718,00	77,00	7 074 116,00	1 958 644,00	2 751 409,00	629 065,00	2 652 500,00	0,00	2 652 500,00		
2027	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	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	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	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	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	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		
2033	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 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 wynikającym 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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			
2024	21 117 068,40	16 117 384,40	6 085 776,10	0,00	0,00	251 245,00	0,00	0,00	4 999 684,00	4 999 684,00	1 332 610,00		
2025	22 274 222,45	15 672 902,45	0,00	0,00	208 805,00	0,00	0,00	0,00	6 601 320,00	6 601 320,00	1 948 268,94		
2026	17 156 076,00	11 826 076,00	0,00	0,00	178 171,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00		
2027	12 486 504,00	11 826 076,00	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	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	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	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	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	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	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024	-1 309 628,34	0,00	1 819 656,18	0,00	0,00	0,00	614 096,84	104 069,00	1 205 559,34	1 205 559,34	0,00	1 205 559,34	0,00
2025	-2 002 937,50	0,00	2 427 261,34	0,00	0,00	0,00	614 096,84	189 773,00	1 813 164,50	1 813 164,50	0,00	1 813 164,50	0,00
2026	245 388,00	245 388,00	24 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 072,00	24 072,00	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>			w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1
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
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.

Am. d.



Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 x							
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 003,84	0,00	107 409,00	1 927 065,18		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 155 680,00	0,00	1 659 382,50	4 086 643,84		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 886 220,00	0,00	2 922 888,00	2 922 888,00		
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	289 460,00	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		

<sup>b)</sup> 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>						
	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) <sup>x</sup>						
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych						
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>						
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	6,24%	2,94%	24,62%	26,01%	TAK	TAK	
2025	4,02%	11,86%	23,70%	25,09%	TAK	TAK	
2026	3,50%	24,25%	19,05%	20,45%	TAK	TAK	
2027	3,83%	10,04%	19,15%	20,55%	TAK	TAK	
2028	3,71%	9,82%	17,06%	18,46%	TAK	TAK	
2029	3,49%	9,61%	14,63%	16,03%	TAK	TAK	
2030	3,27%	9,39%	11,29%	12,69%	TAK	TAK	
2031	3,05%	9,17%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2032	2,83%	8,95%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	
2033	2,61%	8,73%	11,60%	11,60%	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

AN

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:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
	w tym:		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 związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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	
2024	0,00	0,00	0,00	1 525 603,00	0,00	1 525 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 601 320,00	0,00	6 601 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	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	0,00
2028	0,00	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
2030	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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:						
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
	2024	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>9)</sup> 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 zostają 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 wyliczeniu 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.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Zawady z dnia 07.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 990 017,00	1 525 603,00	6 601 320,00	5 330 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 990 017,00	1 525 603,00	6 601 320,00	5 330 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				13 990 017,00	1 525 603,00	6 601 320,00	5 330 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 990 017,00	1 525 603,00	6 601 320,00	5 330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krzewo Plebanki	URZĄD GMINY ZAWADY	2023	2024	1 486 697,00	953 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego "Zwiększenie dostępu do schronu bojowego w Górze Strękowej wraz z oznakowaniem"	URZĄD GMINY ZAWADY	2023	2025	1 060 561,00	0,00	1 060 561,00	0,00	0,00	0,00

*par*

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 820,00
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	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	8 343 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 561,00

*AS*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.3	Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Zawadach	URZĄD GMINY ZAWADY	2024	2025	2 211 500,00	0,00	2 211 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa na "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej NR 1969B na odcinku Targonie Wity-Zawady Kolonia(gm Zawady)" - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej	URZĄD GMINY ZAWADY	2024	2025	1 948 259,00	0,00	1 948 259,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 105586B Konopki Pokrzywnica Cibory Witki gmina Zawady	URZĄD GMINY ZAWADY	2024	2025	1 876 000,00	500 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa drogi gminnej nr 105582B Maliszewo-Perkusy do drogi krajowej nr 64	URZĄD GMINY ZAWADY	2024	2026	5 407 000,00	-72 000,00	5 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 259,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 000,00

1 948 259,00

5 335 000,00