

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2024-2044

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LX/419/23 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 z późn. zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/419/23 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034, zmieniony uchwałą Nr LXI/438/24 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 12 lutego 2024 r., zmieniony uchwałą Nr LXII/442/24 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2024 r., zmieniony uchwałą Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 13 maja 2024 r., zmieniony uchwałą Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2024 r., zmieniony uchwałą Nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22 lipca 2024 r., zmieniony uchwałą Nr V/38/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 września 2024 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/419/23 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034, zmieniony uchwałą Nr LXI/438/24 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 12 lutego 2024 r., zmieniony uchwałą Nr LXII/442/24 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2024 r., zmieniony uchwałą Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 13 maja 2024 r., zmieniony uchwałą Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2024 r., zmieniony uchwałą Nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22 lipca 2024 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

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 10/2024
z dnia 2024-10-21

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	61 374 646,42	54 233 342,65	10 322 448,00	3 259 041,00	13 875 832,00	9 468 817,65	17 307 204,00	11 700 000,00	7 141 303,77	1 638 000,00	5 497 628,32
2025	52 174 871,50	48 183 934,00	10 745 668,00	3 392 662,00	12 031 877,00	4 083 393,00	17 930 334,00	12 179 700,00	3 990 937,50	0,00	3 990 937,50
2026	49 677 636,00	49 677 636,00	11 078 784,00	3 497 835,00	12 404 865,00	4 209 978,00	18 486 174,00	12 557 271,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 919 577,00	50 919 577,00	11 355 754,00	3 585 281,00	12 714 987,00	4 315 227,00	18 948 328,00	12 871 203,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 345 325,00	52 345 325,00	11 673 715,00	3 685 669,00	13 071 007,00	4 436 053,00	19 478 881,00	13 231 597,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 706 303,00	53 706 303,00	11 977 232,00	3 781 496,00	13 410 853,00	4 551 390,00	19 985 332,00	13 575 619,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 048 960,00	55 048 960,00	12 276 663,00	3 876 033,00	13 746 124,00	4 665 175,00	20 484 965,00	13 915 009,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 370 135,00	56 370 135,00	12 571 303,00	3 969 058,00	14 076 031,00	4 777 139,00	20 976 604,00	14 248 969,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 666 648,00	57 666 648,00	12 860 443,00	4 060 346,00	14 399 780,00	4 887 013,00	21 459 066,00	14 576 695,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 992 981,00	58 992 981,00	13 156 233,00	4 153 734,00	14 730 975,00	4 999 414,00	21 952 625,00	14 911 959,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 349 819,00	60 349 819,00	13 458 826,00	4 249 270,00	15 069 787,00	5 114 401,00	22 457 535,00	15 254 934,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 605 097,00	61 605 097,00	13 738 770,00	4 337 655,00	15 383 239,00	5 220 781,00	22 924 652,00	15 572 237,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 843 360,00	62 843 360,00	14 014 919,00	4 424 842,00	15 692 442,00	5 325 719,00	23 385 438,00	15 885 239,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 062 520,00	64 062 520,00	14 286 808,00	4 510 684,00	15 996 875,00	5 429 038,00	23 839 115,00	16 193 413,00	0,00	0,00	0,00
2038	65 260 489,00	65 260 489,00	14 553 971,00	4 595 034,00	16 296 017,00	5 530 561,00	24 284 906,00	16 496 230,00	0,00	0,00	0,00
2039	66 389 496,00	66 389 496,00	14 805 755,00	4 674 528,00	16 577 938,00	5 626 240,00	24 705 035,00	16 781 615,00	0,00	0,00	0,00
2040	67 445 089,00	67 445 089,00	15 041 167,00	4 748 853,00	16 841 527,00	5 715 697,00	25 097 845,00	17 048 443,00	0,00	0,00	0,00
2041	68 470 255,00	68 470 255,00	15 269 793,00	4 821 036,00	17 097 518,00	5 802 576,00	25 479 332,00	17 307 579,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.15-11:49)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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		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
2042	69 415 145,00	69 415 145,00	15 480 516,00	4 887 566,00	17 333 464,00	5 882 652,00	25 830 947,00	17 546 424,00	0,00	0,00	0,00
2043	70 324 483,00	70 324 483,00	15 683 311,00	4 951 593,00	17 560 532,00	5 959 715,00	26 169 332,00	17 776 282,00	0,00	0,00	0,00
2044	71 395 733,00	71 395 733,00	16 038 762,00	5 016 459,00	17 790 575,00	6 037 787,00	26 512 150,00	18 009 151,00	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			
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
2024	63 874 646,42	55 960 829,76	30 376 219,53	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 913 816,66	7 913 816,66	80 000,00
2025	52 811 871,50	47 278 915,15	26 804 055,00	0,00	0,00	294 640,00	0,00	0,00	0,00	5 532 956,35	5 532 956,35	0,00
2026	48 914 636,00	47 947 788,00	27 179 312,00	0,00	0,00	275 462,00	0,00	0,00	0,00	966 848,00	966 848,00	0,00
2027	50 056 577,00	48 485 299,00	27 519 053,00	0,00	0,00	217 069,00	0,00	0,00	0,00	1 571 278,00	1 571 278,00	0,00
2028	51 432 325,00	49 676 510,00	28 241 428,00	0,00	0,00	167 176,00	0,00	0,00	0,00	1 755 815,00	1 755 815,00	0,00
2029	52 996 341,32	50 887 424,00	28 968 645,00	0,00	0,00	119 175,00	0,00	0,00	0,00	2 108 917,32	2 108 917,32	0,00
2030	54 693 960,00	52 138 389,00	29 707 345,00	0,00	0,00	86 450,00	0,00	0,00	0,00	2 555 571,00	2 555 571,00	0,00
2031	55 807 135,00	53 411 261,00	30 442 602,00	0,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	2 395 874,00	2 395 874,00	0,00
2032	57 311 648,00	54 708 685,00	31 188 446,00	0,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	2 602 963,00	2 602 963,00	0,00
2033	58 637 981,00	56 038 697,00	31 952 563,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	2 599 284,00	2 599 284,00	0,00
2034	60 224 819,00	57 399 652,00	32 735 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 167,00	2 825 167,00	0,00
2035	61 480 097,00	58 769 172,00	33 488 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 925,00	2 710 925,00	0,00
2036	62 718 360,00	60 163 052,00	34 250 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 308,00	2 555 308,00	0,00
2037	63 937 520,00	61 564 378,00	35 003 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 142,00	2 373 142,00	0,00
2038	65 135 489,00	62 972 224,00	35 747 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 265,00	2 163 265,00	0,00
2039	66 264 496,00	64 394 603,00	36 489 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 893,00	1 869 893,00	0,00
2040	67 320 089,00	65 812 899,00	37 209 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 190,00	1 507 190,00	0,00
2041	68 345 255,00	67 234 962,00	37 916 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 293,00	1 110 293,00	0,00
2042	69 290 145,00	68 669 376,00	38 618 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 769,00	620 769,00	0,00
2043	70 199 483,00	70 125 436,00	39 323 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 047,00	74 047,00	0,00

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	w tym:
					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			
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
2044	71 270 733,00	71 213 141,00	39 640 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 592,00	57 592,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 500 000,00	0,00	3 058 004,00	2 708 004,00	2 500 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	-637 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	709 961,68	709 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	125 000,00	125 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	558 004,00	438 004,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	709 961,68	709 961,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	5 614 961,68	0,00	-1 727 487,11	-1 377 487,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 251 961,68	0,00	905 018,85	905 018,85	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 488 961,68	0,00	1 729 848,00	1 729 848,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 625 961,68	0,00	2 434 278,00	2 434 278,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 712 961,68	0,00	2 668 815,00	2 668 815,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 003 000,00	0,00	2 818 879,00	2 818 879,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 648 000,00	0,00	2 910 571,00	2 910 571,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	2 958 874,00	2 958 874,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	2 957 963,00	2 957 963,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	2 954 284,00	2 954 284,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 950 167,00	2 950 167,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	2 835 925,00	2 835 925,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 680 308,00	2 680 308,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	2 498 142,00	2 498 142,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 288 265,00	2 288 265,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	1 994 893,00	1 994 893,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 632 190,00	1 632 190,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 235 293,00	1 235 293,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	745 769,00	745 769,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	125 000,00	0,00	199 047,00	199 047,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	182 592,00	182 592,00	

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
2024	1,43%	-3,39%	0,26%	6,90%	7,09%	TAK	TAK
2025	1,94%	2,72%	x	6,23%	6,42%	TAK	TAK
2026	2,28%	4,41%	x	4,52%	4,76%	TAK	TAK
2027	2,32%	5,69%	x	3,68%	3,92%	TAK	TAK
2028	2,25%	5,92%	x	3,21%	3,45%	TAK	TAK
2029	1,69%	5,98%	x	2,60%	2,84%	TAK	TAK
2030	0,88%	5,95%	x	2,41%	2,65%	TAK	TAK
2031	1,22%	5,86%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2032	0,76%	5,69%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2033	0,70%	5,51%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2034	0,23%	5,34%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2035	0,22%	5,03%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2036	0,22%	4,66%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2037	0,21%	4,26%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2038	0,21%	3,83%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2039	0,21%	3,28%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2040	0,20%	2,64%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2041	0,20%	1,97%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2042	0,20%	1,17%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2043	0,19%	0,31%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2044	0,19%	0,28%	x	2,49%	2,49%	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			finansowane środkami określonymi 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
2024	717 767,02	647 868,07	620 946,07	457 267,27	392 678,44	370 178,44	725 667,02	655 768,07	620 946,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 181,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 026,55	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
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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
			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
2024	389 302,99	324 714,16	298 214,16	6 703 977,73	426 161,07	6 277 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 970 181,00	301 181,00	4 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	134 026,55	134 026,55	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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						
	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
			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
2044	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 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, 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⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2024	438 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	234 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	229 996,00	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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	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 dłużne, informację 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 10/2024
z dnia 2024-10-21

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 688 145,28	6 703 977,73	4 970 181,00	134 026,55	0,00	11 808 185,28
1.a	- wydatki bieżące				917 368,62	426 161,07	301 181,00	134 026,55	0,00	861 368,62
1.b	- wydatki majątkowe				16 770 776,66	6 277 816,66	4 669 000,00	0,00	0,00	10 946 816,66
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:				921 082,78	485 875,23	301 181,00	134 026,55	0,00	921 082,78
1.1.1	- wydatki bieżące				821 368,62	386 161,07	301 181,00	134 026,55	0,00	821 368,62
1.1.1.1	Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W ZAWADZKIEM	2024	2026	821 368,62	386 161,07	301 181,00	134 026,55	0,00	821 368,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 714,16	99 714,16	0,00	0,00	0,00	99 714,16
1.1.2.2	Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W ZAWADZKIEM	2024	2026	99 714,16	99 714,16	0,00	0,00	0,00	99 714,16
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				16 767 062,50	6 218 102,50	4 669 000,00	0,00	0,00	10 887 102,50
1.3.1	- wydatki bieżące				96 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług audytu wewnętrznego - audyt	urząd miejski	2022	2024	96 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 671 062,50	6 178 102,50	4 669 000,00	0,00	0,00	10 847 102,50
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkim	urząd miejski	2021	2024	1 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie - Ochrona powietrza	urząd miejski	2021	2024	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie - ochrona powietrza	urząd miejski	2022	2024	6 873 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno - kanalizacyjną - uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową	urząd miejski	2022	2025	5 783 062,50	3 244 062,50	2 539 000,00	0,00	0,00	5 783 062,50
1.3.2.5	Budowa separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników przy kanalizacji deszczowej - ochrona srodowiska	urząd miejski	2023	2024	340 000,00	169 040,00	0,00	0,00	0,00	169 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Powstańców Śl. w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa nieuchronnych uczestników ruchu	urząd miejski	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.7	Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej - ochrona środowiska	urząd miejski	2024	2025	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zawadzkie - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	urząd miejski	2024	2025	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawadzkie na lata 2024-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 438 221,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 512 715,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 950 937,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 230 221,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 290 715,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 520 937,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 500 000,00 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]
Dochody ogółem	62 812 868,19	-1 438 221,77	61 374 646,42
Dochody bieżące	53 720 626,92	+512 715,73	54 233 342,65
Dotacje bieżące	9 039 161,92	+429 655,73	9 468 817,65
Pozostałe	17 224 144,00	+83 060,00	17 307 204,00
Dochody majątkowe	9 092 241,27	-1 950 937,50	7 141 303,77
Wydatki ogółem	65 104 868,19	-1 230 221,77	63 874 646,42
Wydatki bieżące	54 670 114,03	+1 290 715,73	55 960 829,76
Wynagrodzenia i pochodne	29 743 203,07	+633 016,46	30 376 219,53
Pozostałe wydatki bieżące	24 726 910,96	+657 699,27	25 384 610,23
Wydatki majątkowe	10 434 754,16	-2 520 937,50	7 913 816,66
Wynik budżetu	-2 292 000,00	-208 000,00	-2 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 800 000,00	+2 190 937,50	3 990 937,50

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	3 342 018,85	+2 190 937,50	5 532 956,35
2026	966 848,00	-	966 848,00
2027	1 571 278,00	-	1 571 278,00
2028	1 755 815,00	-	1 755 815,00
2029	2 108 917,32	-	2 108 917,32
2030	2 555 571,00	-	2 555 571,00
2031	2 603 874,00	-208 000,00	2 395 874,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 208 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 208 000,00 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 850 004,00	+208 000,00	3 058 004,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 004,00	+208 000,00	2 708 004,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	355 000,00	+208 000,00	563 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zawadzkie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2044. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zawadzkie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	438 004,00	0,00	438 004,00
2025	438 000,00	125 000,00	563 000,00
2026	438 000,00	325 000,00	763 000,00
2027	438 000,00	425 000,00	863 000,00
2028	438 000,00	475 000,00	913 000,00
2029	234 961,68	475 000,00	709 961,68
2030	230 000,00	125 000,00	355 000,00
2031	230 000,00	333 000,00	563 000,00
2032	230 000,00	125 000,00	355 000,00
2033	229 996,00	125 004,00	355 000,00

2034	0,00	125 000,00	1:
2035	0,00	125 000,00	1:
2036	0,00	125 000,00	1:
2037	0,00	125 000,00	1:
2038	0,00	125 000,00	1:
2039	0,00	125 000,00	1:
2040	0,00	125 000,00	1:
2041	0,00	125 000,00	1:
2042	0,00	125 000,00	1:
2043	0,00	125 000,00	1:
2044	0,00	125 000,00	1:

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Zawadzkie nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie na lata 2024-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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 plan po III kwartale)
2024	1,43%	6,90%	TAK	7,09%	TAK
2025	1,94%	6,23%	TAK	6,42%	TAK
2026	2,28%	4,52%	TAK	4,76%	TAK
2027	2,32%	3,68%	TAK	3,92%	TAK
2028	2,25%	3,21%	TAK	3,45%	TAK
2029	1,69%	2,60%	TAK	2,84%	TAK
2030	0,88%	2,41%	TAK	2,65%	TAK
2031	1,22%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
2032	0,76%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2033	0,70%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2034	0,23%	5,80%	TAK	5,80%	TAK
2035	0,22%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2036	0,22%	5,62%	TAK	5,62%	TAK
2037	0,21%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2038	0,21%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2039	0,21%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2040	0,20%	4,56%	TAK	4,56%	TAK
2041	0,20%	4,15%	TAK	4,15%	TAK
2042	0,20%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
2043	0,19%	3,12%	TAK	3,12%	TAK
2044	0,19%	2,49%	TAK	2,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zawadzkie 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 Zawadzkie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zawadzkie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest urząd miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno - kanalizacyjną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 348 062,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 190 937,50 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 539 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Budowa separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników przy kanalizacji deszczowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 136,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 468 754,16	-2 190 937,50	6 277 816,66
2025	1 800 000,00	+2 869 000,00	4 669 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.