

**Uchwała Nr LV/307/22  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 29 listopada 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost  
na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XLI/230/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2022 – 2036, zmienionej Uchwałą Nr LIII/293/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Grzyb

**Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej**  
  
mgr Marek Grzyb

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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 LV/307/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2022

f.

Uwagi: Planowany w 2022 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w kwocie 92.000,00 zł przych. pochodz. ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegł., w kwocie 1.510.751,48 zł przych. pochodz. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz w kwocie 2.915.261,39 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2015	13 043 161,87	1 562 649,00	5 957,86	4 495 518,00	3 787 402,12	2 896 452,11	1 005 626,53	1 005 626,53	295 182,78	14 100,00	281 082,78	
Wykonanie 2016	17 489 202,59	1 577 183,00	22 687,56	5 167 929,00	6 889 852,48	3 527 169,55	992 555,55	992 555,55	304 381,00	16 100,00	288 281,00	
Wykonanie 2017	18 381 330,78	1 841 178,00	12 480,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 935 975,69	992 229,25	992 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31	
Wykonanie 2018	19 419 351,98	2 055 825,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10	
Wykonanie 2019	20 677 093,89	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40	
Wykonanie 2020	22 435 245,06	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71	
Plan 3 kw. 2021	25 231 115,65	2 276 285,00	22 000,00	7 627 177,00	9 292 174,65	3 668 603,00	1 016 277,00	1 016 277,00	2 344 876,00	63 713,00	2 280 668,00	
Wykonanie 2021	27 725 433,07	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56	
2022	37 966 213,13	3 366 221,57	15 988,00	7 233 627,00	15 651 083,91	4 372 871,65	1 035 973,00	1 035 973,00	7 326 441,00	61 700,00	7 264 236,00	
2023	36 286 623,70	2 322 038,00	16 128,00	7 153 959,00	6 053 336,60	4 305 896,00	1 006 265,00	1 006 265,00	16 435 266,10	0,00	16 435 266,10	
2024	23 661 929,00	2 345 258,00	16 289,00	7 225 499,00	6 098 719,00	3 916 736,00	1 011 296,00	1 011 296,00	4 059 428,00	0,00	4 059 428,00	
2025	20 491 139,00	2 368 711,00	16 452,00	7 297 754,00	6 159 706,00	4 032 406,00	1 016 352,00	1 016 352,00	616 110,00	0,00	616 110,00	
2026	19 862 989,00	2 392 399,00	16 617,00	7 370 731,00	6 221 303,00	3 861 939,00	1 021 434,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00	

2027	20 061 617,00	20 061 617,00	2 416 322,00	16 783,00	7 444 438,00	6 283 516,00	3 900 558,00	1 026 541,00	0,00	0,00
2028	20 262 232,00	20 262 232,00	2 440 485,00	16 951,00	7 518 883,00	6 346 350,00	3 939 563,00	1 031 674,00	0,00	0,00
2029	20 467 856,00	20 467 856,00	2 464 890,00	17 120,00	7 594 072,00	6 409 815,00	3 978 969,00	1 036 832,00	0,00	0,00
2030	20 669 504,00	20 669 504,00	2 489 539,00	17 291,00	7 670 012,00	6 473 913,00	4 018 749,00	1 042 016,00	0,00	0,00
2031	20 876 198,00	20 876 198,00	2 514 434,00	17 464,00	7 746 712,00	6 538 652,00	4 058 936,00	1 047 226,00	0,00	0,00
2032	21 084 962,00	21 084 962,00	2 539 578,00	17 639,00	7 824 180,00	6 604 039,00	4 099 526,00	1 052 462,00	0,00	0,00
2033	21 295 810,00	21 295 810,00	2 564 974,00	17 815,00	7 902 421,00	6 670 079,00	4 140 521,00	1 057 724,00	0,00	0,00
2034	21 508 769,00	21 508 769,00	2 590 624,00	17 993,00	7 981 446,00	6 736 780,00	4 181 926,00	1 062 510,00	0,00	0,00
2035	21 723 856,00	21 723 856,00	2 616 530,00	18 173,00	8 061 260,00	6 804 148,00	4 223 745,00	1 067 823,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wyznaczone 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	2.1.3.1	2.1.3.2			
Wykonanie 2015	12 833 737,62	12 305 698,24	5 971 087,40	0,00	153 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 039,28	528 039,28	77 178,24
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	1 017 063,43	49 500,00
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 925,11	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 663 396,45	7 320 889,27	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00
Plan 3 kw. 2021	28 167 406,38	21 255 476,36	8 948 106,61	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 911 930,02	6 911 930,02	150 254,20
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	55 980,47	0,00	0,00	0,00	103,93	0,00	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14
2022	42 484 226,00	31 064 222,74	9 548 620,77	0,00	227 861,00	0,00	0,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	11 420 003,26	11 420 003,26	62 946,00
2023	37 345 715,70	18 125 848,60	8 751 176,00	0,00	274 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 219 867,10	19 219 867,10	11 946,00
2024	23 167 023,00	18 376 701,00	8 872 205,00	0,00	237 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 322,00	4 790 322,00	11 946,00
2025	19 996 233,00	18 571 418,00	8 961 535,00	0,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 815,00	1 424 815,00	11 946,00
2026	19 368 083,00	18 768 083,00	9 056 642,00	0,00	161 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2027	19 566 711,00	18 966 711,00	9 152 698,00	0,00	124 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2028	19 767 326,00	19 167 326,00	9 249 716,00	0,00	83 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2029	19 972 950,00	19 372 950,00	9 380 599,00	0,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 286,00
2030	20 619 062,00	19 619 062,00	9 478 106,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	20 825 756,00	19 825 756,00	9 578 064,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	21 034 520,00	20 034 520,00	9 679 022,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	21 245 368,00	20 245 368,00	9 780 988,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2034	21 458 327,00	20 458 327,00	9 883 975,00	0,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	21 673 424,18	20 673 424,18	9 987 996,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				w tym:		
						4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2015		209 424,35	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		195 585,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 483,04
Wykonanie 2020		1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	0,00	201 623,71	0,00
Plan 3 kw. 2021		-2 936 290,73	0,00	3 361 290,73	1 888 026,82	1 586 576,82	1 349 713,91	1 349 713,91	1 349 713,91	0,00	123 550,00	0,00
Wykonanie 2021		2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	0,00	123 550,99	0,00
2022		-4 518 012,87	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	0,00	2 915 261,39	2 915 261,39	0,00	2 396 576,86	1 510 751,48
2023		-1 059 092,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 059 092,00
2024		494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 431,82	50 431,82	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.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 431,82	0,00	0,00	0,00

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.33								
Wykonanie 2015	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	92 000,00	5 113 026,82	0,00	1 630 763,29	3 104 027,20			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 766 985,82	0,00	-424 450,61	4 979 387,64			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 077,82	0,00	1 725 509,00	3 279 509,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 777 171,82	0,00	1 225 800,00	1 225 800,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 282 265,82	0,00	1 303 611,00	1 303 611,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 787 359,82	0,00	1 094 906,00	1 094 906,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 292 453,82	0,00	1 094 906,00	1 094 906,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	797 547,82	0,00	1 094 906,00	1 094 906,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	302 641,82	0,00	1 094 906,00	1 094 906,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	252 199,82	0,00	1 050 442,00	1 050 442,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	201 757,82	0,00	1 050 442,00	1 050 442,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	151 315,82	0,00	1 050 442,00	1 050 442,00			
					0,00	0,00	100 873,82	0,00	1 050 442,00	1 050 442,00			

2034	x	x	x	x	0,00	50 431,82	0,00	0,00	1 050 442,00	1 050 442,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 431,82	1 050 431,82

8) Skorygowanie o środki dotyczy okraśnionego 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.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,93%	13,40%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,92%	21,30%	x	x	x	x	x
2022	2,48%	-0,29%	0,13%	10,86%	11,99%	TAK	TAK	TAK
2023	5,66%	14,49%	14,49%	9,91%	11,03%	TAK	TAK	TAK
2024	5,51%	10,84%	10,84%	9,87%	11,00%	TAK	TAK	TAK
2025	5,16%	10,97%	x	9,75%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2026	4,90%	9,21%	x	9,31%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2027	4,58%	8,85%	x	9,60%	10,74%	TAK	TAK	TAK
2028	4,24%	8,47%	x	9,57%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2029	3,92%	8,11%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2030	0,39%	7,44%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2031	0,38%	7,36%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2032	0,37%	7,28%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2033	0,36%	7,20%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK

2034	0,35%	7,12%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2035	0,34%	7,04%	x	7,57%	7,57%	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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	68 300,89	68 300,89	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	69 150,89	58 694,50				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22				
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45				
Wykonanie 2018	759 162,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14				
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67				
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25				
Plan 3 kw. 2021	1 046 552,00	759 509,00	723 148,46	567 134,00	567 134,00	567 134,00	815 981,50	815 981,50	777 239,48				
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66				
2022	1 069 726,80	866 087,80	838 038,72	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75				
2023	161 380,60	161 380,60	152 511,28	9 256 594,10	9 256 594,10	9 256 594,10	161 380,60	161 380,60	152 511,28				
2024	0,00	0,00	0,00	569 106,00	569 106,00	569 106,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	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				

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyпадających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 2015	230 697,03	230 697,03	184 924,95	386 479,59	294 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	218 967,57	157 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 268,00	494 438,57	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 346 154,82	3 346 154,82	1 472 754,00	5 136 846,65	3 785 851,61	0,00	0,00	17 108,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 787 579,60	3 787 579,60	3 060 944,60	7 633 840,91	6 418 056,70	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	
2023	10 128 859,10	10 128 859,10	4 951 797,00	19 507 301,70	19 202 921,10	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	569 106,00	4 411 322,00	4 411 322,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	
2025	824 815,00	824 815,00	616 110,00	824 815,00	824 815,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	50 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*mgt Marek Grzyb*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/307/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2022 r.

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 438 677,65	7 633 840,91	19 507 301,70	4 411 322,00	824 815,00	30 939 989,00
1.a	- wydatki bieżące				3 177 324,87	1 215 784,21	304 380,60	0,00	0,00	1 520 164,81
1.b	- wydatki majątkowe				33 261 252,78	6 418 056,70	19 202 921,10	4 411 322,00	824 815,00	29 419 824,19
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:				19 250 645,65	4 446 737,81	10 290 239,70	700 000,00	824 815,00	15 458 733,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	677 858,21	161 380,60	0,00	0,00	839 236,81
1.1.1.1	"Czas na TIK" <sup>1)</sup> - Innowacyjna edukacja w gminie Zawichost - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 35 nauczycieli i 90 uczniów klas IV-VIII ze szczególnym uwzględnieniem 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i 7 uczniów z SPE szkół podstawowych w Zawichosie i Czyżowie Szlacheckim w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	297 513,75	38 620,94	0,00	0,00	0,00	38 620,94
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichosie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	755 826,98	355 292,13	90 071,85	0,00	0,00	445 363,98
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2023	865 860,97	283 745,14	71 308,75	0,00	0,00	355 053,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 331 444,15	3 768 879,60	10 128 859,10	700 000,00	824 815,00	14 619 495,10
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	2 396 497,03	684 027,60	0,00	0,00	0,00	73 620,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno- kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	423 500,00	13 500,00	410 000,00	0,00	0,00	418 000,00
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichosie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	168 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2022	471 131,00	460 331,00	0,00	0,00	0,00	460 331,00

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2022 - 2035**

Część I: Dochody

2022 rok

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 934.116,28 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 926.616,28 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 7.500,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 37.966.213,13 zł,  
w tym dochody bieżące: 30.639.772,13 zł, w tym dochody majątkowe: 7.326.441,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2022 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 243.466,28 zł. Po zmianie wynoszą 15.651.083,91 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 683.150,00 zł i po zmianie wynoszą 4.372.871,65 zł, w tym dochody z podatku od nieruchomości wynoszą 1.035.973,00 zł.
3. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 7.500,00 zł i po zmianie wynoszą 61.700,00 zł.

Część II: Wydatki

2022 rok

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 934.116,28 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 1.157.376,28 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 223.260,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
wydatki ogółem: 42.484.226,00 zł,  
w tym wydatki bieżące: 31.064.222,74 zł, w tym wydatki majątkowe: 11.420.003,26 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2022 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 30.656,64 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 9.548.620,77 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 15.258,00 zł i po zmianie wynoszą 227.861,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 223.260,00 zł. Po zmianie wynoszą 11.420.003,26 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym wynoszą 62.946,00 zł.
4. Plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszył się o kwotę 174.964,00 zł. Po zmianie wynosi: 3.787.579,60 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 5.300,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.215.784,21 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 180.336,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.418.056,70 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć do WPF:

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

O kwotę 10.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

W związku z tym, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 10.370.683,10 zł, limit wydatków 2022 roku: 2.520.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 7.833.955,10 zł, limit zobowiązań: 10.254.325,10 zł.

O kwotę 23.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost” wynoszą 123.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 123.000,00 zł, limit zobowiązań: 123.000,00 zł.

O kwotę 5.300,00 zł zmniejszono limit wydatków 2022 roku przedsięwzięcia pn.: „Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu” wynoszą 175.493,88 zł, limit wydatków 2022 roku: 71.049,00 zł, limit zobowiązań: 71.049,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” w ten sposób, że o kwotę 6.700,00 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” wynoszą 2.421.745,63 zł, limit wydatków 2022 roku: 518.386,10 zł, limit wydatków 2023 roku: 1.463.700,00 zł, limit zobowiązań: 1.631.621,09 zł.

O kwotę 154.670,00 zł zmniejszono limit wydatków 2022 roku przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 2.396.497,03 zł, limit wydatków 2022 roku: 684.027,60 zł, limit zobowiązań: 73.620,00 zł.

O kwotę 2.504,00 zł zmniejszono limit wydatków 2022 roku przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost” wynoszą 11.026,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 11.026,00 zł, limit zobowiązań: 11.026,00 zł.

O kwotę 20.294,00 zł zmniejszono limit wydatków 2022 roku przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”, natomiast zwiększono limity wydatków w latach 2023 – 2025, z tego: w roku 2023 o kwotę 337.815,00 zł, w roku 2024 o kwotę 200.000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 204.815,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” wynoszą 3.500.740,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 91.021,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 1.884.904,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 700.000,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 824.815,00 zł, limit zobowiązań: 3.413.219,00 zł.

O kwotę 2.868,00 zł zmniejszono limit wydatków 2022 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście” wynoszą 3.132,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 3.132,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

W związku z wyżej opisanymi zmianami dokonano aktualizacji załącznika nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

W latach 2023-2025 dokonano odpowiednich zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację wieloletnich przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”.

W zakresie dochodów zwiększono dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz dochody ze zwrotu podatku VAT od tej inwestycji.

Dofinansowanie projektu w ramach PROW wynosi łącznie 2.766.439,00 zł.

## Część III: Wynik budżetu

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego oraz kolejnych lat.

Planowany w 2022 roku deficyt budżetu w wysokości 4.518.012,87 zł pozostaje bez zmian.

## Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie dotyczą wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

### Część IV a: Dane uzupełniające o rozchodach budżetu i wydatkach na obsługę długu

Zmiany dotyczą wydatków na obsługę długu, które zostały odpowiednio zaktualizowane.

Zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

rok 2022: 113.750,00 zł, rok 2023: 444.466,00 zł, rok 2024: 444.464,00 zł, rok 2025: 444.464,00 zł,  
rok 2026: 444.464,00 zł, rok 2027: 444.464,00 zł, rok 2028: 444.464,00 zł, rok 2029: 444.464,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2029 wynosi 3.225.000,00 zł.

Zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

rok 2022: 204.164,00 zł, rok 2023: 262.000,00 zł, rok 2024: 226.000,00 zł, rok 2025: 190.000,00 zł,  
rok 2026: 152.000,00 zł, rok 2027: 116.000,00 zł, rok 2028: 76.000,00 zł, rok 2029: 39.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2022 – 2029 wynosi 1.265.164,00 zł.

Zestawienie rat pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2022: 25.221,00 zł, rok 2023: 50.442,00 zł, rok 2024: 50.442,00 zł, rok 2025: 50.442,00 zł, rok  
2026: 50.442,00 zł, rok 2027: 50.442,00 zł, rok 2028: 50.442,00 zł, rok 2029: 50.442,00 zł, rok 2030:  
50.442,00 zł, rok 2031: 50.442,00 zł, rok 2032: 50.442,00 zł, rok 2033: 50.442,00 zł, rok 2034:  
50.442,00 zł, rok 2035: 50.431,82 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2035 wynosi 680.956,82 zł.

Zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2022: 13.236,00 zł, rok 2023: 12.457,00 zł, rok 2024: 11.506,00 zł, rok 2025: 10.490,00 zł, rok  
2026: 9.506,00 zł, rok 2027: 8.523,00 zł, rok 2028: 7.561,00 zł, rok 2029: 6.555,00 zł, rok 2030:  
5.572,00 zł, rok 2031: 4.588,00 zł, rok 2032: 3.615,00 zł, rok 2033: 2.621,00 zł, rok 2034: 1.637,00 zł,  
rok 2035: 654,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2022 - 2035 wynosi 98.521,00 zł.

Zestawienie raty pożyczki na wyprzedzające finansowanie:

rok 2022: 746.854,38 zł.

Zestawienie odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie i innych opłat:

rok 2022: 7.461,00 zł.

Planowane w 2022 roku odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu: 3.000,00 zł.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2022 – 2035:

rok 2022: 885.825,38 zł, rok 2023: 494.908,00 zł, rok 2024: 494.906,00 zł, rok 2025: 494.906,00 zł, rok 2026: 494.906,00 zł, rok 2027: 494.906,00 zł, rok 2028: 494.906,00 zł, rok 2029: 494.906,00 zł, rok 2030: 50.442,00 zł, rok 2031: 50.442,00 zł, rok 2032: 50.442,00 zł, rok 2033: 50.442,00 zł, rok 2034: 50.442,00 zł, rok 2035: 50.431,82 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2035 wynosi 4 652.811,20 zł.

Łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek i opłat w latach 2022 - 2035:

rok 2022: 227.861,00 zł, rok 2023: 274.457,00 zł, rok 2024: 237.506,00 zł, rok 2025: 200.490,00 zł, rok 2026: 161.506,00 zł, rok 2027: 124.523,00 zł, rok 2028: 83.561,00 zł, rok 2029: 45.555,00 zł, rok 2030: 5.572,00 zł, rok 2031: 4.588,00 zł, rok 2032: 3.615,00 zł, rok 2033: 2.621,00 zł, rok 2034: 1.637,00 zł, rok 2035: 654,00 zł.

Kwota odsetek i opłat do zapłaty w latach 2022 – 2035 wynosi 1.374.146,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na wielkość długu, który pozostaje bez zmian.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 29 listopada 2022 r..

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Grzyb

**Wiceprzewodniczący**  
Rady Miejskiej  
*mgr Marek Grzyb*