

**Uchwała Nr XL/221/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 listopada 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2021 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/158/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2021 – 2036 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/221/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2021

f. Uwagi: Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w kwocie 1.586.576,82 zł przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz w kwocie 1.349.713,91 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10	0,00	491 035,10
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40	0,00	538 047,40
Plan 3 kw. 2020	22 972 207,12	21 419 146,10	2 130 308,00	10 000,00	6 458 910,00	9 687 272,10	3 132 656,00	998 367,00	1 553 061,02	0,00	1 553 061,02	0,00	1 552 121,02
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71
2021	25 884 220,60	23 544 437,60	2 276 285,00	22 000,00	8 012 787,00	9 646 221,60	3 587 144,00	1 016 277,00	2 339 783,00	63 713,00	2 275 565,00	0,00	2 275 565,00
2022	22 203 533,75	21 012 189,75	2 299 048,00	12 120,00	6 865 323,00	8 367 355,75	3 468 343,00	1 001 258,00	1 191 344,00	0,00	1 191 344,00	0,00	1 191 344,00
2023	21 192 974,75	20 752 342,75	2 322 038,00	12 241,00	6 933 976,00	8 098 374,75	3 385 713,00	1 006 265,00	440 632,00	0,00	440 632,00	0,00	440 632,00
2024	20 719 263,00	20 719 263,00	2 345 258,00	12 363,00	7 003 316,00	8 018 411,00	3 339 915,00	1 011 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 926 456,00	20 926 456,00	2 368 711,00	12 487,00	7 073 349,00	8 098 595,00	3 373 314,00	1 016 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 135 721,00	21 135 721,00	2 392 399,00	12 612,00	7 144 082,00	8 179 581,00	3 407 047,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 347 077,00	21 347 077,00	2 416 322,00	12 738,00	7 215 523,00	8 261 377,00	3 441 117,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 560 547,00	21 560 547,00	2 440 485,00	12 865,00	7 287 678,00	8 343 991,00	3 475 528,00	1 031 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 776 153,00	21 776 153,00	2 464 890,00	12 994,00	7 360 555,00	8 427 431,00	3 510 283,00	1 036 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 993 915,00	21 993 915,00	2 489 539,00	13 124,00	7 434 161,00	8 511 705,00	3 545 386,00	1 042 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	22 213 854,00	22 213 854,00	2 514 434,00	13 255,00	7 508 503,00	8 596 822,00	3 580 840,00	1 047 226,00	0,00	0,00
2032	22 435 992,00	22 435 992,00	2 539 578,00	13 388,00	7 583 588,00	8 662 790,00	3 616 648,00	1 052 462,00	0,00	0,00
2033	22 660 353,00	22 660 353,00	2 564 974,00	13 522,00	7 659 424,00	8 769 618,00	3 652 815,00	1 057 724,00	0,00	0,00
2034	22 886 956,00	22 886 956,00	2 590 624,00	13 657,00	7 736 018,00	8 857 314,00	3 689 343,00	1 062 510,00	0,00	0,00
2035	23 115 825,00	23 115 825,00	2 616 530,00	13 794,00	7 813 378,00	8 945 887,00	3 726 236,00	1 067 823,00	0,00	0,00
2036	23 346 983,00	23 346 983,00	2 642 685,00	13 932,00	7 891 512,00	9 035 346,00	3 763 498,00	1 073 162,00	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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

05

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	w tym:	
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	7 181 282,81	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00	1 189 067,57	0,00
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 701 794,38	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	0,00	1 195 180,48	60 145,00
Plan 3 kw. 2020	23 398 159,23	20 215 476,10	7 481 262,08	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 683,13	3 182 683,13	0,00	3 182 683,13	127 322,00
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	0,00	1 089 908,06	128 997,00
2021	28 820 511,33	22 080 044,31	8 717 184,88	0,00	0,00	71 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 740 467,02	6 740 467,02	0,00	6 740 467,02	154 004,20
2022	20 796 242,75	19 539 838,75	7 980 666,00	0,00	0,00	85 819,00	10 000,00	0,00	0,00	1 256 404,00	1 256 404,00	0,00	1 256 404,00	83 196,00
2023	20 667 532,75	19 483 771,75	8 057 900,06	0,00	0,00	69 457,00	0,00	0,00	0,00	1 183 761,00	1 183 761,00	0,00	1 183 761,00	11 946,00
2024	20 193 821,00	19 593 821,00	8 138 479,00	0,00	0,00	62 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	11 946,00
2025	20 391 014,00	19 791 014,00	8 219 864,00	0,00	0,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	11 946,00
2026	20 600 279,00	20 000 279,00	8 084 822,00	0,00	0,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	11 946,00
2027	20 811 635,00	20 211 635,00	8 165 671,00	0,00	0,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	11 946,00
2028	21 025 105,00	20 425 105,00	8 247 327,00	0,00	0,00	25 561,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	11 946,00
2029	21 705 711,00	20 605 711,00	8 329 801,00	0,00	0,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	10 286,00
2030	21 923 473,00	20 823 473,00	8 423 099,00	0,00	0,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2031	22 143 412,00	21 043 412,00	8 507 330,00	0,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2032	22 365 550,00	21 265 550,00	8 592 403,00	0,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2033	22 589 911,00	21 489 911,00	8 678 327,00	0,00	0,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2034	22 816 514,00	21 716 514,00	8 765 110,00	0,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2035	23 045 393,18	21 945 393,18	8 852 761,00	0,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2036	23 326 983,00	22 226 983,00	8 941 289,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00

024

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	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
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	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	774 056,63	0,00	0,00	0,00	171 483,04
Plan 3 kw. 2020	-425 952,11	0,00	850 952,11	623 377,00	400 000,00	25 952,11	25 952,11	201 623,00	25 952,11	201 623,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	25 952,11	201 623,71	0,00	201 623,71	0,00	0,00
2021	-2 936 290,73	0,00	3 453 290,73	1 980 026,82	1 586 576,82	1 349 713,91	1 349 713,91	123 550,00	1 349 713,91	123 550,00	0,00	0,00
2022	1 407 291,00	1 407 291,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 431,82	70 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

01

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x											5.1.1	243 ust. 3 ustawy ^x	243 ust. 3a ustawy ^x
		4.4.1	4.5.1												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	92 000,00	0,00	1 499 291,00	905 620,00	905 620,00	905 620,00	905 620,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	70 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

024

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

04

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												6	7.1
	z tego:													
	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	Kwota długu x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	1 320 688,76	1 572 086,93	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	485 650,04	1 259 706,67	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 203 670,00	1 431 245,11		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 393,29	2 937 657,20		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 472 351,00	1 472 351,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 268 571,00	1 268 571,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 125 442,00	1 125 442,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 170 431,82	1 170 431,82		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		

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 należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOCY**

06

dy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%		10,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%		9,05%	x	x	x	x	
2021	3,65%		11,45%	10,23%	9,79%	TAK	TAK	
2022	5,39%		12,32%	9,83%	9,38%	TAK	TAK	
2023	4,80%		10,57%	11,54%	11,09%	TAK	TAK	
2024	4,72%		9,35%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2025	4,70%		9,28%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	
2026	4,56%		9,10%	10,08%	9,89%	TAK	TAK	
2027	4,45%		8,95%	10,35%	10,16%	TAK	TAK	
2028	4,34%		8,78%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2029	0,73%		8,69%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2030	0,62%		8,78%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2031	0,60%		8,68%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2032	0,58%		8,58%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2033	0,56%		8,48%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2034	0,54%		8,38%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2035	0,52%		8,28%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2036	0,15%		7,83%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	

04

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:	
	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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,30	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
Plan 3 kw. 2020	1 301 818,86	1 011 255,86	954 847,92	1 203 521,02	1 203 521,02	1 196 455,03	895 627,37	895 627,37		841 157,61
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
2021	1 046 562,00	759 509,00	723 147,67	562 041,00	562 041,00	562 041,00	815 981,50	815 981,50		777 238,69
2022	499 938,75	499 938,75	473 107,26	1 191 344,00	1 191 344,00	1 191 344,00	499 938,75	499 938,75		473 107,26
2023	159 353,75	159 353,75	150 599,99	440 632,00	440 632,00	440 632,00	159 353,75	159 353,75		150 599,99
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
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

CG

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5							
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2											
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
W tym:																
Lp																
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 383 567,13	2 383 567,13	1 196 858,77	3 142 664,90	1 199 413,77	1 943 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 170 441,82	3 170 441,82	1 467 661,00	5 288 403,88	1 386 152,06	3 902 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 012 018,00	1 012 018,00	634 504,00	1 887 396,75	642 938,75	1 244 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 071 815,00	1 071 815,00	377 576,00	1 336 168,75	164 353,75	1 171 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	391 472,00	391 472,00	0,00	391 472,00	0,00	391 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OK

RADA MIEJSKA
ZAWICHOCZ

Lp	10.6 Wydatki zmniejszające dług x Wyszczególnienie	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 ⁹⁾	
			w tym:										
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu 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							10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:							
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
Plan 3 kw. 2020	425 000,00	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	43 174,37			
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 385 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	50 442,00	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	x	0,00	0,00			
2035	50 431,82	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	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 obligu. 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 doku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałeniu 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 zaczęło się planuje się zaciąganie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/221/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 524 861,46	5 288 403,88	1 887 396,75	1 336 166,75	391 472,00	7 604 587,38
1.a	- wydatki bieżące				2 972 397,03	1 386 152,06	642 938,75	164 353,75	0,00	2 168 344,56
1.b	- wydatki majątkowe				7 552 464,43	3 902 251,82	1 244 458,00	1 171 815,00	391 472,00	5 436 242,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 799 843,26	3 986 423,32	1 288 661,75	1 231 166,75	391 472,00	6 296 971,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	815 981,50	499 938,75	159 353,75	0,00	1 475 274,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichocie - 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	284 668,59	265 500,00	88 500,00	0,00	638 668,59
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 Zawichocie	2020	2023	865 860,97	267 299,16	200 938,75	70 853,75	0,00	539 091,66
1.1.1.4	"Czas na TIK!" - 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 Zawichocie 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	264 013,75	33 500,00	0,00	0,00	297 513,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 880 641,56	3 170 441,82	788 723,00	1 071 815,00	391 472,00	4 821 687,82
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	2 598 247,54	1 751 655,82	585 724,00	0,00	0,00	2 309 440,82
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichocie - 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	168 893,02	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	2021	663 057,00	663 057,00	0,00	0,00	0,00	663 057,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Zawichost oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	761 930,00	750 229,00	0,00	0,00	0,00	177 414,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkoli w Zawichosie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2024	990 521,00	0,00	103 899,00	478 422,00	391 472,00	973 793,00
1.1.2.7	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	697 993,00	5 500,00	99 100,00	593 393,00	0,00	697 993,00
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				2 725 018,20	1 301 980,56	598 735,00	105 000,00	0,00	1 307 615,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 063 195,33	570 170,56	143 000,00	5 000,00	0,00	693 070,56
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2019	2021	218 690,18	102 304,00	0,00	0,00	0,00	102 304,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2022	569 105,23	343 356,20	63 000,00	0,00	0,00	406 356,20
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2022	192 132,77	71 410,36	68 000,00	0,00	0,00	139 410,36
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichosie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	18 167,15	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 671 822,87	731 810,00	455 735,00	100 000,00	0,00	614 545,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichosie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2021	1 033 869,87	695 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401003T - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	33 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plazowej w Zawichoście - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2023	139 408,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście - poprawa i rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plazowej w Zawichoście - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.11	Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego (PFU) lub dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost - modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań: 1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów. 2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	75 000,00	3 750,00	71 250,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście - zmniejszenie barier transportowych, na które napotykają osoby niepełnosprawne, uczęszczające do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście; zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do korzystania z działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w placówce oraz zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu uczestnikom SDS	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	147 945,00	0,00	147 945,00	0,00	0,00	147 945,00

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021 - 2036**

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 66.993,50 zł, stanowiące w całości zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 25.884.220,60 zł,
w tym dochody bieżące: 23.544.437,60 zł, w tym dochody majątkowe: 2.339.783,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2021 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 154.308,50 zł. Po zmianie wynoszą 9.646.221,60 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 87.315,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.587.144,00 zł, w tym podatek od nieruchomości (bez zmian) wynosi 1.016.277,00 zł.
3. Kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, stanowiąca środki z budżetu UE wynosi 723.147,67 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 66.993,50 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 387.308,50 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 320.315,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.
Wprowadzono nowe, następujące przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań: 1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów. 2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów”.

Okres realizacji: lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań: 1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów. 2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów” wynoszą 75.000,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 3.750,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 71.250,00 zł, limit zobowiązań: 75.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście”.

Okres realizacji: lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście” wynoszą 147.945,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 147.945,00 zł, limit zobowiązań: 147.945,00 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Pozostałe zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”:

Zmniejszono limit wydatków 2021 roku o kwotę 176.120,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 2.598.247,54 zł, limit wydatków 2021 roku: 1.751.655,82 zł, limit wydatków 2022 roku: 585.724,00 zł, limit zobowiązań: 2.309.440,82 zł.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost” na w brzmieniu: „Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego (PFU) lub dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost”.

Zwiększono limit wydatków 2022 roku przedsięwzięcia o kwotę 4.100,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego (PFU) lub dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost” wynoszą 86.100,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 86.100,00 zł, limit zobowiązań: 86.100,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”:

Zmniejszono limit wydatków 2022 roku o kwotę 223.295,00 zł, zwiększono limit wydatków 2023 roku o kwotę 64.263,00 zł, zwiększono limit wydatków 2024 roku o kwotę 159.032,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą (bez zmian) 990.521,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 103.899,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 478.422,00 zł, limit wydatków 2024 roku 391.472,00 zł, limit zobowiązań (bez zmian): 973.793,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost – trwałość projektu”:

Zmniejszono limit wydatków 2021 roku o kwotę 19.080,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost – trwałość projektu” wynoszą 569.105,23 zł, limit wydatków 2021 roku: 343.356,20 zł, limit wydatków 2022 roku: 63.000,00 zł, limit zobowiązań: 406.356,20 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Klub seniora w Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu”:

Zmniejszono limit wydatków 2021 roku o kwotę 4.700,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Klub seniora w Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu” wynoszą 192.132,77 zł, limit wydatków 2021 roku: 71.410,36 zł, limit wydatków 2022 roku: 68.000,00 zł, limit zobowiązań: 139.410,36 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 28.820.511,33 zł,

w tym wydatki bieżące: 22.080.044,31 zł, w tym wydatki majątkowe: 6.740.467,02 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2021 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 162.693,27 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 8.717.184,88 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 320.315,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.740.467,02 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym wynoszą 154.004,20 zł.
3. Plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowanych środkami z budżetu UE wynosi 777.238,69 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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 176.120,00 zł. Po zmianie wynosi: 3.170.441,82 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 23.780,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.386.152,06 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 172.370,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.902.251,82 zł.

Lata 2022 - 2024

Dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu w celu sfinansowania planowanych przedsięwzięć wieloletnich.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie miały wpływu na wynik budżetu. Wynik budżetu roku bazowego pozostaje bez zmian. Nie uległy zmianie wyniki budżetu kolejnych lat obowiązywania WPF.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF dotyczą planowanych wielkości przychodów i rozchodów budżetu.

Rok 2021

O kwotę 92.000,00 zł zwiększa się przychody budżetu w roku 2021 z tytułu kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu bankowego.

Po zmianie, planowane przychody ogółem wynoszą 3.453.290,73 zł i obejmują:

- 1) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 680.956,82 zł,
- 2) pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 905.620,00 zł,
- 3) kredyt w kwocie 393.450,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku,
- 4) przychody w kwocie 1.279.666,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.237.148,00 zł),
- 5) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane w poprzednim roku środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” w kwocie 70.047,91 zł),
- 6) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 123.550,00 zł.

W roku bazowym planowane rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 92.000,00 zł.

Po zmianie, planowane rozchody budżetu wynoszą łącznie 517.000,00 zł i obejmują:

- a) spłatę kredytu w wysokości 425.000,00 zł,
- b) pożyczkę udzieloną Fundacji Tak dla Działania z Dwikozów na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach PROW pn.: „Żyj dniem – zagospodarowanie terenów na obszarze Miasta i Gminy Zawichost. Budowa boiska

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

sportowego, wybudowanie grilla, umieszczenie urządzeń do ćwiczeń na powietrzu, umieszczenie urządzeń do aktywności ruchowej dzieci, wykonanie ekspozycji wozu strażackiego” w wysokości 92.000,00 zł. Jest ona sfinansowana z wolnych środków.

W roku 2022 planowane przychody budżetu w wysokości 92.000,00 zł stanowią spłatę pożyczki udzielonej Fundacji Tak dla Działania.

W roku 2022 o kwotę 92.000,00 zł zwiększono planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów. Po zmianie wynoszą 1.499.291,00 zł.

W latach 2023 - 2036 nie planuje się przychodów budżetu.

Planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian.

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

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:
rok 2021: 425.000,00 zł, rok 2022: 455.000,00 zł, rok 2023: 455.000,00 zł, rok 2024: 455.000,00 zł,
rok 2025: 465.000,00 zł, rok 2026: 465.000,00 zł, rok 2027: 465.000,00 zł, rok 2028: 465.000,00 zł.
Kwota kapitału do spłaty w latach 2021 – 2028 wynosi 3.650.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:
rok 2021: 46.253,00 zł, rok 2022: 43.000,00 zł, rok 2023: 40.000,00 zł, rok 2024: 35.000,00 zł, rok 2025: 30.000,00 zł, rok 2026: 20.000,00 zł, rok 2027: 15.000,00 zł, rok 2028: 7.000,00 zł.
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 – 2028 wynosi 236.253,00 zł.

Poniżej 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 z, rok 2033: 50.442,00 z, 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.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:
rok 2021: 5.747,00 zł, rok 2022: 13.819,00 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 2021 - 2035 wynosi 104.851,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku:
rok 2022: 113.450,00 zł, rok 2023: 20.000,00 zł, rok 2024: 20.000,00 zł, rok 2025: 20.000,00 zł, rok 2026: 20.000,00 zł, rok 2027: 20.000,00 zł, rok 2028: 20.000,00 zł, rok 2029: 20.000,00 zł, rok 2030: 20.000,00 zł, rok 2031: 20.000,00 zł, rok 2032: 20.000,00 zł, rok 2033: 20.000,00 zł, rok 2034: 20.000,00 zł, rok 2035: 20.000,00 zł, rok 2036: 20.000,00 zł.
Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 393.450,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku:
rok 2021: 6.000,00 zł, rok 2022: 19.000,00 zł, rok 2023: 17.000,00 zł, rok 2024: 16.000,00 zł, rok 2025: 15.000,00 zł, rok 2026: 14.000,00 zł, rok 2027: 12.000,00 zł, rok 2028: 11.000,00 zł, rok 2029:

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

10.000,00 zł, rok 2030: 8.000,00 zł, rok 2031: 7.000,00 zł, rok 2032: 6.000,00 zł, rok 2033: 5.000,00 zł, rok 2034: 3.000,00 zł, rok 2035: 2.000,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 152.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat pożyczki na wyprzedzające finansowanie:
rok 2022: 905.620,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek i opłat (w tym prowizja) od pożyczki na wyprzedzające finansowanie:

rok 2021: 8.000,00 zł, rok 2022: 10.000,00 zł.

Kwota odsetek oraz opłaty (w tym prowizja) do zapłaty w latach 2021 - 2022 wynosi 18.000,00 zł.

Planowane w 2021 roku odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu: 5.000,00 zł.

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2021 – 2036:

rok 2021: 425.000,00 zł, rok 2022: 1.499.291,00 zł, rok 2023: 525.442,00 zł, rok 2024: 525.442,00 zł, rok 2025: 535.442,00 zł, rok 2026: 535.442,00,00 zł, rok 2027: 535.442,00 zł, rok 2028: 535.442,00 zł, rok 2029: 70.442,00 zł, rok 2030: 70.442,00 zł, rok 2031: 70.442,00 zł, rok 2032: 70.442,00 zł, rok 2033: 70.442,00 zł, rok 2034: 70.442,00 zł, rok 2035: 70.431,82 zł, rok 2036: 20.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 5.630.026,82 zł.

Poniżej łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek i opłat (w tym prowizja) w latach 2021 - 2036:

rok 2021: 71.000,00 zł, rok 2022: 85.819,00 zł, rok 2023: 69.457,00 zł, rok 2024: 62.506,00 zł, rok 2025: 55.490,00 zł, rok 2026: 43.506,00 zł, rok 2027: 35.523,00 zł, rok 2028: 25.561,00 zł, rok 2029: 16.555,00 zł, rok 2030: 13.572,00 zł, rok 2031: 11.588,00 zł, rok 2032: 9.615,00 zł, rok 2033: 7.621,00 zł, rok 2034: 4.637,00 zł, rok 2035: 2.654,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek i opłat (w tym prowizja) do zapłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 516.104,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczyły wielkości długu.

Wielkość długu gminy planowana w roku 2021 stanowi zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku, kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bazowym, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2021 - 2036 przedstawia się następująco: na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 5.205.026,82 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 3.705.735,82 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 3.180.293,82 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 2.654.851,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 2.119.409,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 1.583.967,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 1.048.525,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 513.083,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 442.641,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 372.199,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 301.757,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 231.315,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 160.873,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

90.431,82 zł, na konie 2035 roku kwota długu wynosi 20.000,00 zł. W 2036 roku nastąpi całkowita spłata długu.

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 2021 r..

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś