

**Uchwała Nr LVI/310/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 16 grudnia 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 z późniejszymi zmianami, 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
Edyta Rębiś


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/310/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 16 grudnia 2022 r.

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 2.739.596,89 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
			Dochody ogółem x		Dochody biżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	w tym:		
			1.1	1.1.1							1.1.2		1.1.3
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	4 495 519,00	3 787 402,12	2 896 452,11	1 005 626,53	295 182,78	14 100,00	281 082,78		
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	5 167 929,00	6 889 852,48	3 527 169,55	992 555,55	304 381,00	16 100,00	288 281,00		
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	5 680 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31		
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		
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		
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	1 740 009,71		
Plan 3 kw. 2021	25 231 115,65	22 885 239,65	2 276 285,00	22 000,00	7 627 177,00	9 292 174,65	3 668 603,00	1 016 277,00	2 344 876,00	63 713,00	2 280 658,00		
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 560 764,46	51 050,00	3 499 400,56		
2022	34 292 339,76	29 245 898,76	3 108 821,07	15 968,00	7 233 627,00	14 505 745,04	4 381 737,65	1 035 973,00	5 046 441,00	61 700,00	4 984 236,00		
2023	38 566 623,70	19 851 357,60	2 322 038,00	16 128,00	7 153 959,00	6 053 336,60	4 305 896,00	1 006 265,00	18 715 266,10	0,00	18 715 266,10		
2024	23 661 929,00	19 602 501,00	2 345 255,00	16 289,00	7 225 499,00	6 098 719,00	3 916 736,00	1 011 296,00	4 059 428,00	0,00	4 059 428,00		
2025	20 491 139,00	19 875 029,00	2 368 711,00	16 452,00	7 297 754,00	6 159 706,00	4 032 406,00	1 016 352,00	616 110,00	0,00	616 110,00		
2026	19 862 989,00	19 862 989,00	2 392 395,00	16 617,00	7 370 731,00	6 221 303,00	3 861 939,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00		

ay

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	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	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	3 978 959,00	1 036 832,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Łucja Glin

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
											inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	5 971 087,40	0,00	0,00	153 806,77	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	0,00	142 885,72	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	6 623 926,11	0,00	0,00	134 378,61	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	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00	
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	120 962,51	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	0,00	78 133,13	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	8 348 106,61	0,00	0,00	71 000,00	6 000,00	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	8 777 515,02	0,00	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14	
2022	38 634 688,13	29 927 749,87	9 656 625,90	0,00	0,00	224 261,00	6 548,00	0,00	0,00	8 706 938,26	8 706 938,26	62 946,00	
2023	40 245 715,70	18 125 848,60	8 751 176,00	0,00	0,00	274 457,00	0,00	0,00	0,00	22 119 867,10	22 119 867,10	11 946,00	
2024	23 167 023,00	18 376 701,00	8 872 205,00	0,00	0,00	237 506,00	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	0,00	200 490,00	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	0,00	161 506,00	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	0,00	124 523,00	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	0,00	83 561,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2029	19 972 950,00	19 372 950,00	9 380 589,00	0,00	0,00	45 555,00	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	0,00	5 572,00	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	0,00	4 588,00	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	0,00	3 615,00	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	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

069

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	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	1 000 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Adyta Ryl

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:
								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		209 424,35	0,00		160 579,99		0,00	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00
Wykonanie 2016		635 827,87	0,00		120 004,34		0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00
Wykonanie 2017		195 565,89	0,00		405 832,21		0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00
Wykonanie 2018		622 656,29	0,00		251 398,17		0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00		774 056,63		0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	0,00
Wykonanie 2020		1 670 689,00	197 424,89		227 575,82		0,00	0,00	25 952,11	201 623,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-2 936 290,73	0,00		3 361 290,73		1 888 026,82	1 566 576,82	1 349 713,91	1 349 713,91	123 550,00	0,00
Wykonanie 2021		2 927 761,49	301 449,01		2 901 076,10		1 427 811,20	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00
2022		-4 342 348,37	0,00		5 228 173,75		0,00	0,00	2 739 596,89	2 739 596,89	2 396 576,86	1 510 751,48
2023		-1 679 092,00	0,00		2 174 000,00		0,00	0,00	175 664,50	175 664,50	1 998 335,50	1 503 427,50
2024		494 906,00	494 906,00		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
2026		494 906,00	494 906,00		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
2028		494 906,00	494 906,00		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
2030		50 442,00	50 442,00		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
2032		50 442,00	50 442,00		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

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.

Grzegorz Gaj

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00

2034	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	50 431,82	0,00	0,00	0,00

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

Grzegorz Głowacki

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	7.1	7.2
	Recepta z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
środkami nowego zobowiązania	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										
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 254 664,18	0,00	0,00	442 280,85	602 860,84		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 026,82	0,00	0,00	1 630 763,29	3 104 027,20		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 586,42	0,00	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	3 766 985,82	0,00	0,00	-681 851,11	4 546 322,64		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 077,82	0,00	0,00	1 725 509,00	3 899 509,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 777 171,82	0,00	0,00	1 225 800,00	1 225 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 282 295,82	0,00	0,00	1 303 611,00	1 303 611,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 787 359,82	0,00	0,00	1 094 906,00	1 094 906,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 292 453,82	0,00	0,00	1 094 906,00	1 094 906,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	797 547,82	0,00	0,00	1 094 906,00	1 094 906,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	302 641,82	0,00	0,00	1 094 906,00	1 094 906,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	252 199,82	0,00	0,00	1 050 442,00	1 050 442,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	201 757,82	0,00	0,00	1 050 442,00	1 050 442,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	151 315,82	0,00	0,00	1 050 442,00	1 050 442,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 873,82	0,00	0,00	1 050 442,00	1 050 442,00		

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

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Adyta Rygiel

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,92%	x	x	x	x	x	x
2022	2,50%	-2,06%	10,86%	11,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,66%	14,49%	9,65%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,51%	10,84%	9,61%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,16%	10,97%	9,49%	10,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,90%	9,21%	9,06%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,58%	8,85%	9,35%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,24%	8,47%	9,32%	10,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,92%	8,11%	8,68%	8,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,39%	7,44%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,38%	7,36%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,37%	7,28%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,36%	7,20%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

ay

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

Łucja Głuch

**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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	69 150,89	58 694,50	58 694,50	58 694,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22	9 127,22	9 127,22
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45	271 651,45	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14	642 666,14	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	527 187,67	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25	607 243,25	607 243,25
Plan 3 kw. 2021	1 046 552,00	759 509,00	567 134,00	567 134,00	567 134,00	815 981,50	815 981,50	777 239,48	777 239,48	777 239,48
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	631 863,66	631 863,66
2022	1 069 726,90	866 087,80	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75	983 413,75	983 413,75
2023	161 380,60	161 380,60	9 256 594,10	9 256 594,10	4 951 797,00	161 380,60	161 380,60	152 511,28	152 511,28	152 511,28
2024	0,00	0,00	569 106,00	569 106,00	569 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Adyta Głuch

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	230 697,03	230 697,03	184 924,95	386 479,59	91 629,41	294 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	218 967,57	61 324,05	157 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	166 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	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	1 350 995,04	3 785 851,61	0,00	0,00	17 108,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 974 514,60	3 974 514,60	3 060 944,60	7 899 275,91	1 215 784,21	6 683 491,70	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2023	10 128 859,10	10 128 859,10	4 951 797,00	22 407 301,70	304 380,60	22 102 921,10	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	569 106,00	4 411 322,00	0,00	4 411 322,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2025	824 815,00	824 815,00	616 110,00	824 815,00	0,00	824 815,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adelphi Polska

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydatki zmniejszające dług x					
					splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
w tym:		w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		43 174,37
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2025	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2027	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2029	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

2034	50 442,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca
Adelty Wyszyńskiej**
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/310/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 16 grudnia 2022 r.

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)				39 604 012,65	7 899 275,91	22 407 301,70	4 411 322,00	824 815,00	34 105 424,00
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				36 426 687,78	6 683 491,70	22 102 921,10	4 411 322,00	824 815,00	32 585 259,19
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:				19 437 560,85	4 633 672,81	10 290 239,70	700 000,00	824 815,00	15 645 668,91
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" - 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 Zawichoscie i Czyszowie 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	38 820,94	0,00	0,00	0,00	38 820,94
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoscie - 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 Zawichoscie	2020	2023	865 860,97	283 745,14	71 308,75	0,00	0,00	355 053,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 518 379,15	3 955 814,60	10 128 859,10	700 000,00	824 815,00	14 806 430,10
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 Zawichoscie - 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	2022	471 131,00	460 331,00	0,00	0,00	0,00	460 331,00

ey

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						
1.1.2.5	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 Przedszkola w Zawichocie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 557 618,10	2 706 935,00	7 833 955,10	0,00	0,00	10 441 260,10
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	3 500 740,00	91 021,00	1 884 904,00	700 000,00	824 815,00	3 413 219,00
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:				20 166 431,80	3 265 603,10	12 117 062,00	3 711 322,00	0,00	18 459 755,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 258 123,17	537 926,00	143 000,00	0,00	0,00	680 926,00
1.3.1.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2020	2022	863 781,89	434 877,00	0,00	0,00	0,00	434 877,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2020	2022	175 493,88	71 049,00	0,00	0,00	0,00	71 049,00
1.3.1.3	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	2023	62 084,45	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.4	Przebudowa targowiska w Zawichocie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	13 762,95	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost - rozszerzenie polityki przestrzennej gminy oraz zasad gospodarowania terenem	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 908 306,63	2 727 677,10	11 974 062,00	3 711 322,00	0,00	17 778 829,09
1.3.2.2	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	500 000,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	475 200,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej przebudowy ulicy Górki w Zawichocie wraz z budową odwodnienia oraz z remontem wozów przyległych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej budowy drogi gminnej w Zawichocie (działka o nr ewid. 770, 752) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid. 5) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichości - modernizacja budynku przeznaczona na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2023	2 421 745,63	1 463 700,00	0,00	0,00	0,00	1 631 621,09
1.3.2.9	Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim - 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	1 067 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 667,00
1.3.2.10	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zawichości - zmniejszenie barier transportowych, na które napotykała osoba niepełnosprawna, uczęszczająca do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zawichości; zwiększenie dostępu osob 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost - modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	11 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plazowej w Zawichości - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2022	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichości - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	164 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 131,00
1.3.2.17	Budowa 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	2024	7 487 834,00	3 711 322,00	3 711 322,00	0,00	0,00	7 422 644,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 419 440,00	1 347 440,00	0,00	0,00	0,00	1 419 440,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichości" - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	154 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 471 600,00	2 471 600,00	0,00	0,00	0,00	2 471 600,00
1.3.2.23	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 978 500,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 978 500,00

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

Część I: Dochody

2022 rok

Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 3.673.873,37 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących wynosi 1.393.873,37 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 2.280.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 34.292.339,76 zł,
w tym dochody bieżące: 29.245.898,76 zł, w tym dochody majątkowe: 5.046.441,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 257.400,50 zł. Po zmianie wynoszą 3.108.821,07 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 1.145.338,87 zł. Po zmianie wynoszą 14.505.745,04 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 8.866,00 zł i po zmianie wynoszą 4.381.737,65 zł, w tym dochody z podatku od nieruchomości wynoszą 1.035.973,00 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 2.280.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 4.984.236,00 zł.

Część II: Wydatki

2022 rok

Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 3.849.537,87 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 1.136.472,87 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 2.713.065,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 38.634.688,13 zł,
w tym wydatki bieżące: 29.927.749,87 zł, w tym wydatki majątkowe: 8.706.938,26 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 108.005,13 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 9.656.625,90 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 3.600,00 zł i po zmianie wynoszą 224.261,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 2.713.065,00 zł. Po zmianie wynoszą 8.706.938,26 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 zwiększył się o kwotę 186.935,00 zł. Po zmianie wynosi: 3.974.514,60 zł.
5. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 265.435,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.683.491,70 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć do WPF:

ay

O kwotę 186.935,00 zł zwiększono limit wydatków 2022 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 10.557.618,10 zł, limit wydatków 2022 roku: 2.706.935,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 7.833.955,10 zł, limit zobowiązań: 10.441.260,10 zł.

O kwotę 50.000,00 zł zmniejszono limit wydatków 2022 roku i o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów” wynoszą bez zmian 2.471.600,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 2.471.600,00 zł, limit zobowiązań: 2.471.600,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład” wynoszą 2.978.500,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 128.500,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 2.850.000,00 zł, limit zobowiązań: 2.978.500,00 zł.

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

W roku 2023 dokonano odpowiednich zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację wieloletnich przedsięwzięć: „Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów” oraz „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład”.

W zakresie dochodów o kwotę 2.280.000,00 zł zwiększono dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany dotyczą wyniku budżetu roku bazowego oraz 2023.

O kwotę 175.664,50 zł zmniejszył się deficyt budżetu 2022 roku, którego wielkość po zmianie wynosi -4.342.348,37 zł.

Deficyt budżetu w kwocie -4.342.348,37 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 92.000,00 zł ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych,
- w kwocie 1.510.751,48 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w kwocie 2.739.596,89 zł przychodami 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 oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

O kwotę 620.000,00 zł zwiększył się planowany deficyt budżetu 2023 roku, którego wielkość po zmianie wynosi -1.679.092,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie -1.679.092,00 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 1.503.427,50 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w kwocie 175.664,50 zł przychodami 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.

Wyniki budżetu lat kolejnych, tj. 2024 - 2025 pozostają bez zmian.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W roku bazowym zmiany obejmują wielkości planowanych przychodów budżetu.

O kwotę 175.664,50 zł zmniejsza się przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy.

Po zmianie planowane przychody budżetu wynoszą 5.228.173,75 zł i obejmują:

1. Kwotę 2.585.880,48 zł, stanowiącą przychody 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,
2. Kwotę 153.716,41 zł, stanowiącą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
3. Kwotę 2.396.576,86 zł, stanowiącą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
4. Kwotę 92.000,00 zł, stanowiącą przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku.

W 2023 roku zmiany obejmują wielkości planowanych przychodów budżetu. Zwiększa się je o kwotę 620.000,00 zł, z tego z wolnych środków o kwotę 444.335,50 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych o kwotę 175.664,50 zł.

Po zmianie planowane przychody budżetu wynoszą 2.174.000,00 zł, z tego:

1.998.335,50 zł to przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 175.664,50 zł to przychody 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 (niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiące część środków z nagrody z konkursu „Najbardziej Odporna Gmina”).

W 2023 roku planuje się wolne środki w związku z przewidywaniem niewykorzystania w 2022 roku w pełnej wysokości dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niewykonania niektórych wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Rozchody budżetu planowane w roku bazowym i w latach kolejnych pozostają bez zmian.

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: 203.400,00 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 1.264.400,00 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: 164,00 zł.

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: 224.261,00 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 1.370.546,00 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 16 grudnia 2022 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rębiś