

**Uchwała Nr XLIX/265/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 21 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2022 - 2036**

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 2021 r., poz. 305 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Grzyb

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Grzyb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/265/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 czerwca 2022

f.
Uwagi: Planowany w 2022 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w kwocie 337.029,00 zł z kredytów, w kwocie 92.000,00 zł przych. pochodz. ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegł., w kwocie 1.649.722,48 zł przych. pochodz. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz w kwocie 2.915.261,39 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				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:			1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	pozosta	z tytułu	z podat	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	4 495 518,00	3 767 402,12	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	5 580 005,00	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	22 886 239,65	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	24 174 688,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56		
2022	30 474 723,23	21 218 948,68	2 031 803,00	15 968,00	7 179 996,00	8 302 295,77	3 688 885,91	1 035 973,00	9 255 774,55	0,00	9 255 269,55		
2023	26 183 530,15	19 525 976,60	2 322 038,00	16 128,00	7 153 959,00	6 038 336,60	3 995 515,00	1 006 265,00	6 657 553,55	0,00	6 657 553,55		
2024	19 471 607,00	19 471 607,00	2 345 258,00	16 289,00	7 225 499,00	6 098 719,00	3 785 842,00	1 011 296,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 666 324,00	19 666 324,00	2 368 711,00	16 452,00	7 297 754,00	6 159 706,00	3 823 701,00	1 016 352,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 862 989,00	19 862 989,00	2 392 399,00	16 617,00	7 370 731,00	6 221 303,00	3 861 939,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00		

2027	20 061 617,00	20 061 617,00	2 416 322,00	16 783,00	7 444 438,00	6 283 516,00	3 900 568,00	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	4 013 749,00	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
2036	21 941 095,00	21 941 095,00	2 642 695,00	18 355,00	8 141 873,00	6 872 189,00	4 265 983,00	1 073 162,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Wydanki ogółem x	Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydanki na obsługę długu x			w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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			
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 688,24	5 971 087,40	0,00	0,00	153 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 039,28	528 039,28	77 178,24	
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	1 017 063,43	49 500,00	
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00	
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00	
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00	
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00	
Plan 3 kw. 2021	28 167 406,38	21 255 476,36	8 348 106,61	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 930,02	6 911 930,02	150 254,20	
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 296,31	3 491 296,31	124 974,14	
2022	35 468 736,10	21 562 930,20	9 056 826,13	0,00	0,00	193 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905 805,90	13 905 805,90	17 946,00	
2023	25 654 622,15	18 014 305,60	8 744 894,00	0,00	0,00	188 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 316,55	7 640 316,55	11 946,00	
2024	18 942 701,00	18 342 701,00	8 872 205,00	0,00	0,00	163 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2025	19 137 418,00	18 537 418,00	8 961 535,00	0,00	0,00	137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2026	19 334 083,00	18 734 083,00	9 056 642,00	0,00	0,00	112 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2027	19 532 711,00	18 932 711,00	9 152 698,00	0,00	0,00	87 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2028	19 733 326,00	19 133 326,00	9 249 716,00	0,00	0,00	62 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2029	19 938 950,00	19 338 950,00	9 380 589,00	0,00	0,00	35 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 286,00	
2030	20 585 062,00	19 585 062,00	9 478 106,00	0,00	0,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	20 791 756,00	19 791 756,00	9 578 064,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	21 000 520,00	20 000 520,00	9 679 022,00	0,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	21 211 368,00	20 211 368,00	9 780 988,00	0,00	0,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2034	21 424 327,00	20 424 327,00	9 883 975,00	0,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	21 639 424,18	20 639 424,18	9 987 966,00	0,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	21 907 095,00	20 907 095,00	10 117 442,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOCZ**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
						4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	209 424,35	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	160 579,99	0,00				
Wykonanie 2016	635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00				
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00				
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00				
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04				
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-2 936 290,73	0,00	3 361 290,73	1 888 026,82	1 349 713,91	1 586 576,82	1 349 713,91	0,00				
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	1 349 713,91	0,00	1 349 713,91	0,00				
2022	-4 994 012,87	0,00	5 879 838,25	476 000,00	2 915 261,39	337 029,00	2 915 261,39	1 649 722,48				
2023	528 908,00	528 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2034	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 431,82	84 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 000,00	34 000,00	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 6 ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOCZ**

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	92 000,00	92 000,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	528 908,00	528 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 431,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHÓST**



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	5.1.1.3	5.1.1.3.1			5.1.1.3.2			5.1.1.3.3					5.1.1.4	5.2	6
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	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	1 320 688,76	1 572 086,93					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	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	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	1 630 763,29	3 104 027,20					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 985,82	0,00	-343 981,52	5 059 856,73					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 714 077,82	0,00	1 511 671,00	1 511 671,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 185 171,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 656 265,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 127 359,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 598 453,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 069 547,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	540 641,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	456 199,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	371 757,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	287 315,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	202 873,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00					

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	118 431,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	1 084 431,82	1 084 431,82
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOCZ**

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,92%	x	x	x	x
2022	2,61%	0,02%	10,86%	11,99%	TAK	TAK
2023	5,27%	12,47%	9,89%	11,02%	TAK	TAK
2024	5,15%	9,54%	9,56%	10,69%	TAK	TAK
2025	4,93%	9,28%	9,26%	10,38%	TAK	TAK
2026	4,71%	9,02%	8,64%	9,76%	TAK	TAK
2027	4,42%	8,69%	8,90%	10,04%	TAK	TAK
2028	4,21%	8,44%	8,85%	9,99%	TAK	TAK
2029	3,99%	8,18%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2030	0,73%	7,77%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2031	0,70%	7,67%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2032	0,67%	7,58%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	0,64%	7,48%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

2034	0,62%	7,39%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2035	0,58%	7,29%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2036	0,23%	6,87%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST'**



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 i 3 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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:
Wykonanie 2015	68 300,89	68 300,89	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	69 150,89	58 694,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25
Plan 3 kw. 2021	1 046 552,00	759 509,00	723 147,67	567 134,00	567 134,00	567 134,00	815 981,50	815 981,50	777 239,48
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66
2022	1 069 726,80	866 087,80	838 038,72	6 441 769,55	6 441 769,55	4 288 871,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75
2023	161 380,60	161 380,60	152 511,28	5 289 553,55	5 289 553,55	3 136 655,00	161 380,60	161 380,60	152 511,28
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	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
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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z budżetu samorządu terytorialnego	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			10.1.1	10.1.2						
9.4	9.4.1	9.4.1.1										
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	386 479,59	91 629,41	294 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	218 967,57	61 324,05	157 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 653,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2021	3 346 154,82	3 346 154,82	5 136 846,65	1 350 995,04	3 786 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00
2022	6 597 306,15	3 483 079,60	10 603 788,32	1 194 820,21	9 408 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2023	6 240 370,55	3 136 655,00	7 774 751,15	166 380,60	7 608 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
Lp													
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	43 174,37
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 227 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/265/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 czerwca 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)				22 439 837,51	10 603 788,32	7 774 751,15	0,00	0,00	16 776 085,86
1.a	- wydatki majątkowe				3 018 360,87	1 194 820,21	166 380,60	0,00	0,00	1 361 200,81
1.b	- wydatki bieżące				19 421 476,64	9 408 968,11	7 608 370,55	0,00	0,00	15 414 885,05
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:				16 647 068,85	7 256 464,36	6 401 751,15	0,00	0,00	12 804 681,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	677 858,21	161 380,60	0,00	0,00	839 238,81
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 Zawichostcie i Czyżowie Szlacheckim w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	297 513,75	38 820,94	0,00	0,00	0,00	38 820,94
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichostcie - 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 Zawichostcie	2020	2023	865 860,97	283 745,14	71 308,75	0,00	0,00	355 053,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 727 867,15	6 578 606,15	5 240 370,55	0,00	0,00	11 965 443,10
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	2 547 167,03	834 697,60	0,00	0,00	0,00	86 294,00
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	699 993,00	106 600,00	593 393,00	0,00	0,00	694 493,00
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichostcie - 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

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2022 - 2036**

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 141.502,47 zł, w tym w całości jest to zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 30.474.723,23 zł,
w tym dochody bieżące: 21.218.948,68 zł, w tym dochody majątkowe: 9.255.774,55 zł.

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

1. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 103.244,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.179.996,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 220.198,47 zł. Po zmianie wynoszą 8.302.295,77 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 181.940,00 zł i po zmianie wynoszą 3.688.885,91 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 482.752,47 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 732.752,47 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 250.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 35.468.736,10 zł,
w tym wydatki bieżące: 21.562.930,20 zł, w tym wydatki majątkowe: 13.905.805,90 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 30.731,47 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 9.056.825,13 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 193.119,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 250.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 13.905.805,90 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) wynoszą 17.946,00 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 2.000,00 zł. Po zmianie wynosi: 6.597.306,15 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 68.112,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.194.820,21 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 2.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 9.408.968,11 zł.

Dokonano zmian wielkości wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, takie jak: „Kluby seniora w gminie Zawichost – trwałość projektu” oraz „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”.

Po zmianie, wielkości obejmujące łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcia, limity wydatków oraz limity zobowiązań przedstawia załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Część III: Wynik budżetu

Zmiany dotyczą wyniku budżetu roku bazowego oraz lat 2023-2029.

O kwotę 341.250,00 zł zwiększył się deficyt budżetu, którego wielkość po zmianie wynosi 4.994.012,87 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 4.994.012,87 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 337.029,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytu,
- w kwocie 92.000,00 zł ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych,
- w kwocie 1.649.722,48 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w kwocie 2.915.261,39 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.

Wyniki budżetu lat kolejnych, tj. 2023 - 2029, będące nadwyżkami budżetu zostały odpowiednio zaktualizowane, w związku ze zmianą wielkości planowanych wydatków i rozchodów.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie dotyczą wielkości planowanych przychodów budżetu.

Zmieniono jedynie przeznaczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bazowym.

Po zmianie, kredyt w wysokości 476.000,00 zł jest przeznaczony w kwocie 138.971,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast w kwocie 337.029,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W latach 2022 – 2029 dokonano zmian wielkości planowanych rozchodów budżetu.

W roku bazowym ich wielkość została zmniejszona o kwotę 341.250,00 zł w związku z planowanym do podpisania w miesiącu czerwcu br. aneksem do umowy kredytowej. Zmniejszenie dotyczy rat długoterminowego kredytu bankowego (konsolidacyjnego), zaciągniętego w 2013 roku.

Dokonano zmiany okresu spłaty, wielkości rat i co za tym idzie harmonogramu spłaty kredytu, w wyniku czego okres spłaty został przedłużony do 2029 roku (włącznie). Raty w wysokości 341.250,00 zł zostały przeniesione do spłaty na następne lata według zaktualizowanej propozycji harmonogramu. Zmiany te umożliwiają postanowienia umowy kredytowej, pod warunkiem zgody obu stron. W tym zakresie Gmina uzyskała zgodę Banku Spółdzielczego w Sandomierzu.

Po zmianie, planowane w 2022 roku rozchody budżetu (rubryka 5.1) wynoszą 885.825,38 zł i obejmują:

ratę długoterminowego kredytu bankowego, zaciągniętego w 2013 roku: 113.750,00 zł,

ratę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost: 746.854,38 zł,

ratę pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego w kosztach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”: 25.221,00 zł.

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

W związku z planowanym aneksem do umowy kredytowej, dokonano zmiany okresu spłaty oraz wielkości rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku. Zaktualizowano wydatki na zapłatę odsetek od tego kredytu.

Ponadto, zaktualizowano wydatki na zapłatę odsetek i opłat od pozostałych kredytów i pożyczek.

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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

rok 2022: 193.119,00 zł, rok 2023: 188.457,00 zł, rok 2024: 163.506,00 zł, rok 2025: 137.490,00 zł, rok 2026: 112.506,00 zł, rok 2027: 87.523,00 zł, rok 2028: 62.561,00 zł, rok 2029: 35.555,00 zł, rok 2030: 18.572,00 zł, rok 2031: 15.588,00 zł, rok 2032: 12.615,00 zł, rok 2033: 9.621,00 zł, rok 2034: 6.637,00 zł, rok 2035: 2.654,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek i opłat do zapłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 1.047.404,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miały wpływ na wielkość długu, który zwiększył się o kwotę 341.250,00 zł i po zmianie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 4.242.985,82 zł.

Wielkość długu gminy planowana na koniec 2022 roku stanowi zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Prognoza długu w latach 2022 - 2036 przedstawia się następująco: na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 4.242.985,82 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 3.714.077,82 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 3.185.171,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 2.656.265,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 2.127.359,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 1.598.453,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 1.069.547,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 540.641,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 456.199,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 371.757,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 287.315,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 202.873,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 118.431,82 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 34.000,00 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 21 czerwca 2022 r..

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Grzyb

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Marek Grzyb