

w sprawie 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 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. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2022 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2022 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Zawichostu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVI/158/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2021 – 2036 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Elyta Rebiś
mgr Elyta Rebiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Ustalona na lata 2022-2025 relacje 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 XLII/230/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r.

Uwagi: Planowany w 2022 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w kwocie 1,043,967,23 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	4 495 518,00	3 787 402,12	2 896 452,11	2 896 452,11	1 005 626,53	285 182,78	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	6 888 952,48	3 527 169,55	3 527 169,55	992 565,55	304 361,00	16 100,00	288 281,00	
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 176,00	12 460,91	5 533 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	2 936 975,69	992 223,25	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	3 054 608,00	976 886,24	491 035,10	0,00	491 035,10	
Wykonanie 2019	20 577 093,89	20 138 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	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	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	3 668 603,00	1 016 277,00	2 344 876,00	63 713,00	2 280 658,00	
Wykonanie 2021	25 283 703,10	23 477 444,10	2 276 285,00	22 000,00	8 016 316,00	9 746 061,60	3 416 781,50	3 416 781,50	1 016 277,00	1 806 259,00	51 050,00	1 742 041,00	
2022	24 551 276,80	18 880 179,80	2 031 863,00	15 968,00	7 083 128,00	5 978 550,80	3 770 730,00	3 770 730,00	1 005 973,00	5 681 087,00	0,00	5 680 592,00	
2023	24 209 349,70	19 525 976,60	2 322 036,00	16 128,00	7 153 959,00	6 038 336,60	3 995 515,00	3 995 515,00	1 006 265,00	4 683 373,10	0,00	4 683 373,10	
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	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	3 823 701,00	1 016 352,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 862 869,00	19 862 989,00	2 392 399,00	16 617,00	7 370 731,00	6 221 303,00	3 861 939,00	3 861 939,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 061 617,90	20 061 617,00	2 416 322,00	16 783,00	7 444 438,00	6 283 516,00	3 900 558,00	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	3 939 563,00	1 031 674,00	0,00	0,00	0,00	

004

2029	20 467 856,00	20 467 856,00	2 464 890,00	17 120,00 ¹⁾	7 594 072,00	6 409 815,00	3 978 959,00	1 036 832,00 ²⁾	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	4 099 525,00	1 052 452,00	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	7 981 445,00	6 736 790,00	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 wykreszących 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 wyliczenia budżetu jednostki wykonującej z dotychczasowych tytułów.

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

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

04

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
											2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne i zakupy towarowe, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne i zakupy towarowe, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	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	0,00	153 805,77	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	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	6 623 925,11	0,00	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	18 795 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	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	20 848 576,83	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	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	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	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	27 435 138,60	21 756 366,79	8 794 491,61	0,00	0,00	0,00	58 700,00	200,00	0,00	0,00	5 678 771,81	5 678 771,81	145 832,20		
2022	25 605 244,03	17 969 277,80	8 722 981,00	0,00	0,00	0,00	81 819,00	2 000,00	0,00	0,00	7 635 966,23	7 635 966,23	83 196,00		
2023	23 683 907,70	18 083 907,70	8 744 894,00	0,00	0,00	0,00	69 457,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	11 946,00		
2024	18 946 165,00	18 346 165,00	8 872 205,00	0,00	0,00	0,00	62 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2025	19 130 882,00	18 530 882,00	8 961 535,00	0,00	0,00	0,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2026	19 327 547,00	18 727 547,00	9 056 642,00	0,00	0,00	0,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2027	19 626 175,00	18 926 175,00	9 152 698,00	0,00	0,00	0,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2028	19 726 790,00	19 126 790,00	9 249 716,00	0,00	0,00	0,00	25 561,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2029	20 397 414,00	19 397 414,00	9 360 589,00	0,00	0,00	0,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 286,00		
2030	20 599 062,00	19 599 062,00	9 478 106,00	0,00	0,00	0,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	20 805 756,00	19 805 756,00	9 578 064,00	0,00	0,00	0,00	11 598,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	21 014 520,00	20 014 520,00	9 679 022,00	0,00	0,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	21 225 366,00	20 225 366,00	9 780 988,00	0,00	0,00	0,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

041

2034	21 438 327,00	20 438 327,00	9 883 975,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	21 653 424,18	20 653 424,18	9 987 996,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	21 921 095,00	20 921 095,00	10 117 442,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

06/1

Ip	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1	4.2	4.3			
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1			
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		209 424,35	0,00	160 579,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	120 004,34	0,00
Wykonanie 2017		195 665,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00
Wykonanie 2018		622 666,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	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	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04
Wykonanie 2020		1 670 689,00	197 424,89	227 575,62	0,00	25 952,11	0,00	0,00	0,00	201 623,71	0,00
Plan 3 kw. 2021		-2 936 290,73	0,00	3 361 290,73	1 688 026,82	1 349 713,91	1 349 713,91	1 349 713,91	1 349 713,91	123 550,00	0,00
Wykonanie 2021		-2 151 435,50	0,00	3 394 353,71	1 921 089,80	1 349 713,91	623 795,70	1 043 967,23	1 043 967,23	1 003 703,00	0,00
2022		-1 043 967,23	0,00	2 484 321,21	0,00	1 388 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

6/11

2034	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 431,82	70 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

CM

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
									z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	92 000,00	0,00	0,00	1 440 353,98	1 440 353,98	846 682,98	846 682,98	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

GW

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 431,82	70 431,82	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

004

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Różnice kwoty przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	Z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustaleń wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
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									
lp															
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	5 254 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	442 280,85	602 860,84			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 113 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 763,29	3 104 027,20			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 146 089,80	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 077,31	3 194 341,22			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	910 902,00	3 395 223,21			
2023	x	x	x	x	0,00	3 180 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 068,90	1 442 068,90			
2024	x	x	x	x	0,00	2 654 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 442,00	1 125 442,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 119 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 583 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 048 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00			
2028	x	x	x	x	0,00	513 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00			
2029	x	x	x	x	0,00	442 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00			
2030	x	x	x	x	0,00	372 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00			
2031	x	x	x	x	0,00	301 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00			
2032	x	x	x	x	0,00	231 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00			
2033	x	x	x	x	0,00	160 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00			

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

004

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	90 431,82	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 070 431,82	1 070 431,82
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00

8) Storgowanie o srodki dotycz okreslonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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
ZAWICHOST**

Handwritten mark

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	81	82	83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2015	x	6,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	14,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	11,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	13,12%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	7,19%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	9,05%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	12,93%	13,40%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	13,37%	13,74%	x	x	x	x	x
2022	5,31%	7,69%	10,86%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2023	4,50%	11,21%	10,59%	11,03%	TAK	TAK	TAK
2024	4,49%	8,88%	10,48%	10,53%	TAK	TAK	TAK
2025	4,46%	8,82%	10,08%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2026	4,33%	8,64%	9,40%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2027	4,23%	8,50%	9,60%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2028	4,12%	8,34%	9,52%	9,59%	TAK	TAK	TAK
2029	0,69%	7,73%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2030	0,59%	7,64%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2031	0,57%	7,55%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2032	0,55%	7,46%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2033	0,53%	7,37%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK

2034	0,51%	7,28%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	0,49%	7,19%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	0,14%	6,78%	x	7,46%	7,46%	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**

004

Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	68 300,89	68 300,89	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	11 931,00	11 931,00	9 127,22		
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45		
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	379 826,00	379 826,00	374 463,82	748 483,09	748 483,09	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		
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		
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		
Wykonanie 2021	1 046 552,00	759 509,00	562 041,00	562 041,00	562 041,00	815 981,50	815 981,50	777 238,69		
2022	727 780,80	524 141,80	1 511 092,00	1 511 092,00	1 511 092,00	524 141,80	524 141,80	496 092,72		
2023	161 380,60	161 380,60	377 576,00	377 576,00	377 576,00	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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**

004

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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					
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	386 479,59	91 629,41	294 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
Wykonanie 2016	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	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	1 513 322,27	748 668,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	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	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	5 136 846,65	1 350 985,04	3 785 851,61	0,00	0,00	17 108,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 170 441,82	3 170 441,82	5 391 387,88	1 365 336,06	4 026 051,82	0,00	0,00	17 108,00	0,00	
2022	1 145 155,00	1 145 155,00	4 600 011,03	815 990,80	3 784 020,23	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2023	593 393,00	593 393,00	5 645 992,60	166 380,60	5 479 612,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2027	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	11 946,00	0,00	
2029	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	
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	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

cał

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**

CU

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.7.3	10.7.3 x											
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	43 174,37
Plan 3 kw. 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 326 903,98	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

CUW

2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	50 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

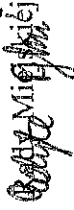
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 przyzycji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca



mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/230/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1.2.1.3)				15 047 923,74	4 600 011,03	5 645 992,60	0,00	0,00	9 121 387,63
	Wydatki bieżące				2 901 235,83	315 690,90	166 300,60	0,00	0,00	962 377,40
	Wydatki majątkowe				12 146 687,91	3 784 320,13	5 479 691,99	0,00	0,00	8 158 990,23
	Wydatki w projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze majątku państwa (dotyczy to w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N. 157, 1592, 240 z późn. zm.) z tego				5 780 316,44	1 669 296,90	254 773,60	0,00	0,00	1 988 640,40
	Wydatki bieżące				19 192 017,70	5 244 317,03	5 920 365,19	0,00	0,00	6 957 017,83
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 17 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	287 513,75	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
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	271 945,55	90 071,85	0,00	0,00	362 017,40
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	218 696,25	71 308,75	0,00	0,00	290 005,00
	Wydatki majątkowe				3 861 151,74	1 445 456,00	593 393,00	0,00	0,00	1 634 118,00
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	2 523 087,72	585 724,00	0,00	0,00	0,00	30 294,00
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	697 993,00	99 100,00	593 393,00	0,00	0,00	692 493,00
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 parosolowych 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

004

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						
	Wydatki na programy społeczne i wydatki na zadania związane z umowami partnerskimi z organizacjami społecznymi i związanymi z tymi organizacjami									
	Wydatki na zadania									
	Wydatki na materiały									
	Wydatki na programy projektowe i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3.2.1-1.3.2.6)									
	Wydatki na zadania									
1.3.2.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	737 034,23	211 849,00	0,00	0,00	0,00	211 849,00
1.3.2.2	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	196 832,77	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.3	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	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.4	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	18 167,15	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wydatki na zadania									
	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań: 1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów. 2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	75 000,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichostcie wraz z budową odwodnienia oraz z remontem wawozów 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-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichostcie (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-kosztorysowej 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
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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichostcie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	4 900 947,00	100 000,00	4 784 219,00	0,00	0,00	4 884 219,00

OK

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						
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście - modernizacja budynku przeznaczonego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2016	2022	1 045 385,85	360 963,23	0,00	0,00	0,00	360 963,23
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 Zawichość	2021	2022	1 067 047,00	1 059 667,00	0,00	0,00	0,00	1 059 667,00
1.3.2.10	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście - zmniejszenie barier transportowych, na które napotykają osoby niepełnosprawne, uczęszczające do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście; zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do korzystania z działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w placówce oraz zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu uczestnikom SDS	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2021	2022	147 945,00	147 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichość - modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2021	2022	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichość-Trojca - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2021	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plazowej w Zawichoście - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2021	2022	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście - poprawa i rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2021	2022	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plazowej w Zawichoście - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2020	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2017	2023	141 408,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastruktura sportowa w miejscowości Zawichość - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Wawle Bła
mgr Elżbieta Rebiś

RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost obejmuje okres, na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. z tytułu kredytów i pożyczek, których okres spłaty kończy się w 2036 roku.

Część I: Dochody

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2022 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2021 roku.

Dochody z mienia ustalono na podstawie zawartych umów i aktualnych decyzji z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów.

Dochody z podatków i opłat i pozostałe dochody własne skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2021 roku.

Kwoty dochodów: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego oraz informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została ustalona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1930).

Plan pozostałych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów prawa, wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie.

Na podstawie zawartych umów i dokumentów zaplanowano dochody bieżące stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dochody bieżące na projekty: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”, „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”, „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”, „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny” zaplanowano w łącznej kwocie 727.780,80 zł, z czego dotacje wynoszą 524.141,80 zł, w tym środki z budżetu UE: 496.092,72 zł.

Wyżej wymienione projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami, w związku z czym dochody bieżące, stanowiące dofinansowanie projektów planuje się w latach ich realizacji, tj. w latach 2022 – 2023. Dochody stanowiące dofinansowanie wyżej wymienionych projektów zostały ujęte w WPF w roku bazowym oraz w kolejnym - 2023 jako dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.1).

Łącznie, planowane w 2022 roku dochody bieżące wynoszą 18.880.179,80 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.031.803,00 zł,

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 15.968,00 zł,
- 3) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 7.083.128,00 zł,
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 5.978.550,80 zł.
- 5) pozostałe dochody bieżące wynoszą 3.770.730,00 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości 1.005.973,00 zł.

W 2022 roku planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 5.681.097,00 zł, z tego dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 5.680.592,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 505,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje obejmują:

dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 1.191.344,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny” w wysokości 256.692,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa” w wysokości 63.056,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” inwestycji pn.: „Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim” w wysokości 521.500,00 zł,

dofinansowanie z Programu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost” w wysokości 2.280.000,00 zł,

dofinansowanie z Programu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost” w wysokości 1.368.000,00 zł.

W roku bazowym – 2022 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.2) wynoszą 1.511.092,00 zł, stanowiąc w całości środki pochodzące z budżetu UE.

Zaplanowane w 2023 roku dochody majątkowe w wysokości 4.683.373,10 zł stanowią:

dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa” w kwocie 377.576,00 zł,

dofinansowanie z Programu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 4.305.797,10 zł.

W 2023 roku dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.2) wynoszą 377.576,00 zł, stanowiąc w całości środki pochodzące z budżetu UE.

W latach 2024 - 2036 nie planuje się dochodów majątkowych.

Ogółem, planowane w 2022 roku, dochody budżetu wynoszą 24.561.276,80, zł, z tego dochody bieżące: 18.880.179,80 zł, dochody majątkowe: 5.681.097,00 zł.

W latach 2023 – 2036 założono wzrost dochodów budżetu o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu dochodów dokonano odpowiednio z pominięciem kwot dochodów planowanych z tytułu dofinansowania projektów unijnych.

Część II: Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wszystkich wydatków bieżących wynosi 17.969.277,80 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniają wszystkie koszty wynagrodzeń, w tym koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, koszty zwiększeń dodatku stażowego oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych i agencyjno-prowizyjnych. Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 8.722.981,00 zł.

Wielkość wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku została ustalona na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku, uwzględniając ewentualny wzrost stawki WIBOR 3M o około 10%.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki, udzielonej w 2021 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków stanowiących wkład własny do projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Odsetki ustalono na podstawie harmonogramu spłaty pożyczki, stanowiącego integralną część umowy pożyczki.

Zaplanowano wydatki na opłaty i odsetki od pożyczki udzielonej w 2021 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu. Wielkość odsetek ustalono na podstawie szacunkowego harmonogramu spłaty i oprocentowania.

W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki na obsługę długu planowane w 2022 roku stanowią łącznie kwotę 81.819,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”, „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” oraz „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”.

W roku bazowym wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wynoszą 271.945,55 zł, projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”: 218.696,25 zł, oraz projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”: 33.500,00 zł, co łącznie daje wydatki w kwocie 524.141,80 zł.

W roku 2023 planuje się wydatki na realizację projektów w łącznej kwocie 161.380,60 zł, z czego przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wydatki wynoszą 90.071,85 zł, natomiast na realizację projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”: 71.308,75 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionych projektów stanowią w WPF w latach 2022 - 2023 wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.3).

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych), zaplanowano w kwocie 815.990,80 zł. Obejmują wydatki na tzw. trwałość projektów, w tym zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wydatki na realizację

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/230/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz wydatki przeznaczone na realizację projektów pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście, „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” i „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”.

Wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektów zaplanowano do 2023 roku włącznie. W roku bazowym wydatki na trwałość projektów wynoszą 284.849,00 zł.

Zaplanowane w 2022 roku wydatki majątkowe wynoszą 7.635.966,23 zł, które stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wyszczególnione w kwocie 83.196,00 zł wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują:

kwotę 71.250,00 zł pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów.

2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów,

kwotę 11.946,00 zł zobowiązań Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach przypadających do spłaty w bazowym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Zaplanowano kwotę 3.840.000,00 zł na finansowanie jednorocznych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost, kwota 2.400.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Polski Ład wynosi 2.280.000,00 zł, w tym udział własny: 120.000,00 zł,
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost, kwota 1.440.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Polski Ład wynosi 1.368.000,00 zł, w tym udział własny: 72.000,00 zł.

Planowane w kwocie 3.784.020,23 zł wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia obejmują wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na pozostałe zadania. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, kwota 585.724,00 zł, okres realizacji w latach 2017 – 2022,

pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań: 1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów. 2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów, kwota 71.250,00 zł; okres realizacji w latach 2021 – 2022,

zadanie pn.: „Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim”, kwota 491.200,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2022,

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichoście wraz z budową odwodnienia oraz remontem wąwozów przyległych”, kwota 19.500,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2022,

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichoście (działki o nr ewid. 770, 752)”, kwota 15.000,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2022,

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3)”, kwota 10.000,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2022,

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/230/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5)”, kwota 7.000,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2022,

projekt pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”, kwota 99.100,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2023,

zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”, kwota 360.963,23 zł, okres realizacji w latach 2016 – 2022,

zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, kwota 100.000,00 zł; okres realizacji w latach 2020 – 2023,

zadanie pn.: „Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyzowie Szlacheckim”, kwota 1.059.667,00 zł; okres realizacji w latach 2021 – 2022,

zadanie pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście”, kwota 147.945,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2022,

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost”, kwota 86.100,00 zł; okres realizacji w latach 2021 – 2022,

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca”, kwota 19.680,00 zł; okres realizacji w latach 2021 – 2022,

zadanie pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plażowej w Zawichoście”, kwota 88.560,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2022,

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście”, kwota 86.000,00 zł; okres realizacji w latach 2021 – 2022,

projekt pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”; kwota 460.331,00 zł; okres realizacji w latach 2020 – 2022,

zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście”, kwota 6.000,00 zł, okres realizacji w latach 2020 – 2022,

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”, kwota 70.000,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia uwzględniają wydatki na ww. zadania poniesione w latach poprzednich.

W 2023 roku wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszące łącznie 5.479.612,00 zł są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF i obejmują wydatki w kwocie 593.393,00 zł na realizację projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”, wydatki w kwocie 4.784.219,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” oraz wydatki w kwocie 102.000,00 zł na odbudowę zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście.

Planowane w roku bazowym wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.145.155,00 zł, z tego finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 605.472,00 zł.

Planowane w 2023 roku w kwocie 593.393,00 zł wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obejmują wydatki na realizację projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”.

Zaplanowane w 2022 roku wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 25.605.244,03 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.969.277,80 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7.635.966,23 zł.

W latach 2023 – 2036 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu wydatków dokonano odpowiednio z pominięciem kwot wydatków planowanych na realizację projektów unijnych.

Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2022 roku wynik budżetu stanowi deficyt budżetu, wynoszący 1.043.967,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki PFRON).

W latach 2023 – 2036 projektuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczki.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu zaplanowane w roku bazowym wynoszą łącznie 2.484.321,21 zł i obejmują przychody w kwocie 1.388.618,21 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki PFRON).

Zaplanowano przychody, stanowiące niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki PFRON, ponieważ przewiduje się, że w 2021 roku nie zostaną poniesione wydatki nimi finansowane.

Ponadto, zaplanowano kwotę 1.003.703,00 zł przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki za 2021 r. wynikają z niewykonanych wydatków bieżących oraz niewykorzystanych środków na inwestycje. Między innymi są to środki, stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym obejmujące wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Zaplanowano przychody w wysokości 92.000,00 zł pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku Fundacji Tak dla Działania z Dwikozów na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach PROW pn.: „Żyj dniem – zagospodarowanie terenów na obszarze Miasta i Gminy Zawichost. Budowa boiska sportowego, wybudowanie grilla, umieszczenie urządzeń do ćwiczeń na powietrzu, umieszczenie urządzeń do aktywności ruchowej dzieci, wykonanie ekspozycji wozu strażackiego”.

W latach 2023 - 2036 nie planuje się przychodów budżetu.

Planowane w 2022 roku i w latach następnych: 2023 - 2036 rozchody stanowią raty: długoterminowego kredytu bankowego, który został zaciągnięty przez gminę w 2013 roku, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, pożyczki udzielonej w 2021 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, kredytu na spłatę zaciągniętego w 2013 roku zobowiązania z tytułu kredytu.

Rozchody budżetu roku bazowego, stanowiące raty kredytów i pożyczek wynoszą łącznie 1.440.353,98 zł, w tym rata pożyczki na wyprzedzające finansowanie wynosi 846.682,98 zł.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/230/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:
rok 2022: 455.000,00 zł, rok 2023: 455.000,00 zł, rok 2024: 455.000,00 zł, rok 2025: 465.000,00 zł, rok 2026: 465.000,00 zł, rok 2027: 465.000,00 zł, rok 2028: 465.000,00 zł.
Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2028 wynosi 3.225.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:
rok 2022: 43.000,00 zł, rok 2023: 40.000,00 zł, rok 2024: 35.000,00 zł, rok 2025: 30.000,00 zł, rok 2026: 20.000,00 zł, rok 2027: 15.000,00 zł, rok 2028: 7.000,00 zł.
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2022 – 2028 wynosi 190.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat planowanej do zaciągnięcia 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.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:
rok 2022: 13.819,00 zł, rok 2023: 12.457,00 zł, rok 2024: 11.506,00 zł, rok 2025: 10.490,00 zł, rok 2026: 9.506,00 zł, rok 2027: 8.523,00 zł, rok 2028: 7.561,00 zł, rok 2029: 6.555,00 zł, rok 2030: 5.572,00 zł, rok 2031: 4.588,00 zł, rok 2032: 3.615,00 zł, rok 2033: 2.621,00 zł, rok 2034: 1.637,00 zł, rok 2035: 654,00 zł.
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2022 - 2035 wynosi 99.104,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów:
Rok 2022: 113.450,00 zł, rok 2023: 20.000,00 zł, rok 2024: 20.000,00 zł, rok 2025: 20.000,00 zł, rok 2026: 20.000,00 zł, rok 2027: 20.000,00 zł, rok 2028: 20.000,00 zł, rok 2029: 20.000,00 zł, rok 2030: 20.000,00 zł, rok 2031: 20.000,00 zł, rok 2032: 20.000,00 zł, rok 2033: 20.000,00 zł, rok 2034: 20.000,00 zł, rok 2035: 20.000,00 zł, rok 2036: 20.000,00 zł.
Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 393.450,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów:
Rok 2022: 19.000,00 zł, rok 2023: 17.000,00 zł, rok 2024: 16.000,00 zł, rok 2025: 15.000,00 zł, rok 2026: 14.000,00 zł, rok 2027: 12.000,00 zł, rok 2028: 11.000,00 zł, rok 2029: 10.000,00 zł, rok 2030: 8.000,00 zł, rok 2031: 7.000,00 zł, rok 2032: 6.000,00 zł, rok 2033: 5.000,00 zł, rok 2034: 3.000,00 zł, rok 2035: 2.000,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 146.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie:
Rok 2022: 846.682,98 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie i innych opłat:
rok 2022: 3.000,00 zł.

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

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/230/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2022 – 2036:

rok 2022: 1.440.353,98 zł, rok 2023: 525.442,00 zł, rok 2024: 525.442,00 zł, rok 2025: 535.442,00 zł, rok 2026: 535.442,00,00 zł, rok 2027: 535.442,00 zł, rok 2028: 535.442,00 zł, rok 2029: 70.442,00 zł, rok 2030: 70.442,00 zł, rok 2031: 70.442,00 zł, rok 2032: 70.442,00 zł, rok 2033: 70.442,00 zł, rok 2034: 70.442,00 zł, rok 2035: 70.431,82 zł, rok 2036: 20.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 5.146.089,80 zł.

Poniżej łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek i prowizji w latach 2022 - 2036:

rok 2022: 81.819,00 zł, rok 2023: 69.457,00 zł, rok 2024: 62.506,00 zł, rok 2025: 55.490,00 zł, rok 2026: 43.506,00 zł, rok 2027: 35.523,00 zł, rok 2028: 25.561,00 zł, rok 2029: 16.555,00 zł, rok 2030: 13.572,00 zł, rok 2031: 11.588,00 zł, rok 2032: 9.615,00 zł, rok 2033: 7.621,00 zł, rok 2034: 4.637,00 zł, rok 2035: 2.654,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek i opłat do zapłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 441.104,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

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

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2022 - 2036 przedstawia się następująco: na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 3.705.735,82 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 3.180.293,82 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 2.654.851,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 2.119.409,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 1.583.967,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 1.048.525,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 513.083,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 442.641,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 372.199,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 301.757,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 231.315,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 160.873,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 90.431,82 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 20.000,00 zł. W 2036 roku nastąpi całkowita spłata długu.

W roku 2022 spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki z WFOŚiGW została zaplanowana z wolnych środków, spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W latach 2023 - 2036 spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki z WFOŚiGW jest pokryta z planowanych nadwyżek budżetowych.

Od 2014 roku podstawą obliczenia relacji kwoty długu jest art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2022 i w latach kolejnych została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z budżetem na 2022 rok.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś