

Zarządzenie Nr 160/2021
Burmistrza Zawichostu
z dnia 12 listopada 2021 roku
w sprawie przedstawienia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zawichost na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmian.) - Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2022 - 2036 wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziółka

**Uchwała Nr .../.../21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2021 r.**

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.

§ 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.

BURMISTRZ
Kondziotka
mgr Katarzyna Kondziotka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2021 r.

(projekt)

Uwagi: Planowany w 2022 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w kwocie 886.588,23 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	20 677 093,89	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40
Wykonanie 2020	22 435 245,06	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71
Plan 3 kw. 2021	25 231 115,65	2 276 285,00	22 000,00	7 627 177,00	9 292 174,65	3 668 603,00	1 016 277,00	2 344 876,00	63 713,00	2 280 658,00
Wykonanie 2021	25 817 227,10	2 276 285,00	22 000,00	8 012 787,00	9 491 913,10	3 674 459,00	1 016 277,00	2 339 783,00	63 713,00	2 275 565,00
2022	24 522 536,80	2 031 803,00	15 968,00	7 083 128,00	5 978 550,80	3 719 966,00	1 005 973,00	5 693 121,00	0,00	5 692 616,00
2023	24 209 349,70	19 525 976,60	16 128,00	7 153 959,00	6 038 336,60	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	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	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	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	16 783,00	7 444 438,00	6 283 516,00	3 900 558,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 262 232,00	20 262 232,00	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	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	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	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

Cooney

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. 889, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Łooy

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	w tym:		
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 701 784,38	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	20 764 566,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00		
Plan 3 kw. 2021	28 167 406,38	21 255 476,36	8 348 106,61	0,00	0,00	71 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 911 930,02	6 911 930,02	150 254,20		
Wykonanie 2021	27 888 662,60	21 633 798,79	8 554 491,61	0,00	0,00	71 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 254 863,81	6 254 863,81	150 254,20		
2022	25 409 125,03	18 031 277,80	8 722 981,00	0,00	0,00	81 819,00	2 000,00	0,00	0,00	7 377 847,23	7 377 847,23	83 196,00		
2023	23 683 907,70	18 085 907,70	8 744 894,00	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	18 946 165,00	8 872 205,00	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	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	43 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2027	19 526 175,00	18 926 175,00	9 152 698,00	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	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	9 380 589,00	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	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	11 588,00	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	9 615,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	21 225 368,00	20 225 368,00	9 780 988,00	0,00	0,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	21 438 327,00	20 438 327,00	9 883 975,00	0,00	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	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Coocy

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1					4	4.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	0,00	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 936 290,73	0,00	0,00	3 361 290,73	1 888 026,82	1 586 576,82	1 349 713,91	1 349 713,91	123 550,00	0,00	
Wykonanie 2021	-2 071 435,50	0,00	0,00	3 302 363,71	1 829 099,80	1 527 639,80	1 349 713,91	543 795,70	123 550,00	0,00	
2022	-886 588,23	0,00	0,00	2 234 942,21	0,00	0,00	1 281 118,21	886 588,23	953 824,00	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	
2034	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	70 431,82	70 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cioły

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

- 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.

Cooley

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 353,98	1 348 353,98	846 682,98	846 682,98	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	70 431,82	70 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ciochy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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

Łoścy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	485 650,04		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 015 756,25	1 041 708,36		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 026,82	0,00	1 630 763,29	2 980 477,20		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 054 089,80	0,00	1 843 645,31	3 193 359,22		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 735,82	0,00	798 138,00	2 079 256,21		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 293,82	0,00	1 442 068,90	1 442 068,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 654 851,82	0,00	1 125 442,00	1 125 442,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 409,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 583 967,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 048 525,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	513 083,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	442 641,82	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	372 199,82	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	301 757,82	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	231 315,82	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 873,82	0,00	1 070 442,00	1 070 442,00		
2034	x	x	x	x	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	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	1 020 000,00	1 020 000,00		

Cooney

8) Skorygowanie o środki detyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Caray

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	x	7,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	9,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		14,09%	x	x	x	x
2022	4,62%	6,85%	9,88%	10,26%	TAK	TAK
2023	4,50%	11,21%	9,77%	10,15%	TAK	TAK
2024	4,49%	8,88%	10,49%	10,87%	TAK	TAK
2025	4,46%	8,82%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	4,33%	8,64%	9,28%	9,44%	TAK	TAK
2027	4,23%	8,50%	9,48%	9,65%	TAK	TAK
2028	4,12%	8,34%	9,40%	9,57%	TAK	TAK
2029	0,69%	7,73%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	0,59%	7,64%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2031	0,57%	7,55%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	0,55%	7,46%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2033	0,53%	7,37%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2034	0,51%	7,28%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	0,49%	7,19%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	0,14%	6,78%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

Coocy

Łoay

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	777 239,48		
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		
2034	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Łęczy

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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 346 154,82	3 346 154,82	1 472 754,00	1 350 995,04	3 785 851,61	0,00	0,00	17 108,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 346 561,82	3 346 561,82	1 467 661,00	1 409 932,06	4 074 621,82	0,00	0,00	17 108,00	0,00	
2022	1 145 155,00	1 145 155,00	605 472,00	815 990,80	3 525 901,23	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2023	593 393,00	593 393,00	377 576,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Coay

Łosey

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Kate
mgr Katarzyna Kondziołka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia
2021 r. (projekt)

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 805 804,44	4 341 892,03	5 645 992,60	0,00	0,00	8 970 719,63
1.a	- wydatki bieżące				2 901 235,85	815 990,80	166 380,60	0,00	0,00	982 371,40
1.b	- wydatki majątkowe				11 904 568,59	3 525 901,23	5 479 612,00	0,00	0,00	7 988 348,23
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:				5 760 316,44	1 669 296,80	754 773,60	0,00	0,00	1 968 640,40
1.1.1	-wydatki bieżące				1 919 201,70	524 141,80	161 380,60	0,00	0,00	665 522,40
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	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.1.1.2	Dom Dniennego 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 Zwichost - 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
1.1.2	-wydatki majątkowe				3 861 114,74	1 145 155,00	593 393,00	0,00	0,00	1 183 118,00
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	2 523 097,72	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 Dniennego 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	168 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów Darasolowych 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

Nowy

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 025 488,00	2 672 595,23	4 891 219,00	0,00	0,00	7 102 079,23
1.3.1	- wydatki bieżące				982 034,15	291 849,00	5 000,00	0,00	0,00	296 849,00
1.3.1.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosće	2020	2022	737 034,23	211 849,00	0,00	0,00	0,00	211 849,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosće	2020	2022	196 832,77	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.3	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Przebudowa targowiska w Zawichosće - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 043 453,85	2 380 746,23	4 886 219,00	0,00	0,00	6 805 230,23
1.3.2.1	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 Stodół - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów. 2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodół - 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	475 200,00	0,00	0,00	0,00	475 200,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkoli w Zawichosće oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	4 814 947,00	14 000,00	4 784 219,00	0,00	0,00	4 798 219,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichosće - modernizacja budynku przeznaczonego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2022	1 045 385,85	360 963,23	0,00	0,00	0,00	360 963,23
1.3.2.5	Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwyzami i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, działka nr 546, Gmina Zawichost, obręb Czyżów Plebański - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	1 002 428,00	995 048,00	0,00	0,00	0,00	995 048,00

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						
1.3.2.6	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Stowarzyszenia Rodzina Samopomocy w Zawichoszczu - zmniejszenie barier transportowych, na które napotykały osoby niepełnosprawne, uczęszczające do Stowarzyszenia Rodzina Samopomocy w Zawichoszczu; zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do korzystania z działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w placówce oraz zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu uczestnikom SDS	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	147 945,00	147 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego (PFU) przebudowy sieci wodociągowej w ciągu drogi: DW 777 w miejscowości: Zawichost - modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trojca - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plazowej w Zawichoszczu - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoszczu - poprawa i rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plazowej w Zawichoszczu - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoszczu - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2023	141 408,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

**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 18.829.415,80 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 3.719.966,00 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości 1.005.973,00 zł.

W 2022 roku projektowane dochody majątkowe stanowią kwotę 5.693.121,00 zł, z tego dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 5.692.616,00 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, w tym 905.620,00 zł to refundacja wydatków poniesionych na projekt w latach poprzednich.

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 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Polska Sportowa” inwestycji pn.: „Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwytnymi i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, działka nr 546, Gmina Zawichost, obręb Czyżów Plebański” w wysokości 533.524,00 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 24.522.536,80, zł, z tego dochody bieżące: 18.829.415,80 zł, dochody majątkowe: 5.693.121,00 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 18.031.277,80 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 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 7.377.847,23 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 3.525.901,23 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 475.200,00 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 2022 – 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 14.000,00 zł; okres realizacji w latach 2020 – 2023,

zadanie pn.: „Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwydami i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, działka nr 546, Gmina Zawichost, obręb Czyżów Plebański”, kwota 995.048,00 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 planu funkcjonalno-użytkowego (PFU) przebudowy 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 30.000,00 zł, okres realizacji 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 25.409.125,03 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.031.277,80 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7.377.847,23 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 886.588,23 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 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 2.234.942,21 zł i obejmują przychody w kwocie 1.281.118,21 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki PFRON)

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

Ponadto, zaplanowano kwotę 953.824,00 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.

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 1.348.353,98 zł, w tym rata pożyczki na wyprzedzające finansowanie wynosi 846.682,98 zł.

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 z, rok 2033: 50.442,00 z, rok 2034: 50.442,00 zł, rok 2035: 50.431,82 zł.

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

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

rok 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: 21.450,00 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 301.450,00 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.

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

rok 2022: 1.348.353,98 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 5.054.089,80 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

projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2021 r.

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.

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka