

**Uchwała Nr LVII/313/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2023 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2023 – 2035, 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 2023 – 2035, 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 (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 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 XLI/230/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2022 – 2036 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Em
mgr Edyta Rebiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/313/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022

r.
 Uwagi: Planowany w 2023 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w kwocie 2.288.073,50 zł przych. pochodz. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz w kwocie 505.180,80 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 2.843.876,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytów.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	1,2,2		
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	1,2,2				
Wykonanie 2016	17 489 202,59	1 577 183,00	22 687,56	5 167 929,00	6 889 862,48	3 527 169,55	992 555,55	304 381,00	16 100,00	288 281,00			
Wykonanie 2017	18 381 330,78	1 841 178,00	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31			
Wykonanie 2018	19 419 351,98	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10			
Wykonanie 2019	20 677 093,89	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	1 740 003,71			
Wykonanie 2021	27 725 433,07	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56			
Plan 3 kw. 2022	33 137 793,48	2 031 803,00	15 968,00	7 233 627,00	12 689 492,18	3 847 962,30	1 035 973,00	7 318 941,00	54 200,00	7 264 236,00			
Wykonanie 2022	35 908 740,27	4 920 221,57	15 968,00	7 233 627,00	14 505 745,04	4 236 737,66	1 035 973,00	4 996 441,00	61 700,00	4 954 236,00			
2023	45 740 982,57	1 950 649,00	29 663,00	7 734 857,00	4 936 838,47	5 165 772,00	1 035 973,00	25 923 203,10	0,00	25 922 698,10			
2024	24 841 458,00	1 970 155,00	29 960,00	7 812 206,00	5 810 994,00	5 158 715,00	1 041 153,00	4 059 428,00	0,00	4 059 428,00			
2025	21 585 960,00	1 989 857,00	30 260,00	7 890 328,00	6 159 706,00	4 899 699,00	1 046 358,00	616 110,00	0,00	616 110,00			
2026	21 199 748,00	2 009 756,00	30 562,00	7 969 231,00	6 221 303,00	4 968 896,00	1 050 543,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 411 745,00	2 029 853,00	30 868,00	8 048 923,00	6 283 516,00	5 018 565,00	1 053 695,00	0,00	0,00	0,00			

09

2028	21 625 862,00	21 625 862,00	2 050 152,00	31 176,00	8 129 412,00	6 346 350,00	5 068 772,00	1 056 856,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 842 121,00	21 842 121,00	2 070 553,00	31 488,00	8 210 707,00	6 409 815,00	5 119 458,00	1 060 027,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 060 542,00	22 060 542,00	2 091 360,00	31 803,00	8 292 814,00	6 473 913,00	5 170 652,00	1 062 147,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 281 147,00	22 281 147,00	2 112 273,00	32 121,00	8 375 742,00	6 538 652,00	5 222 359,00	1 064 721,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 503 958,00	22 503 958,00	2 133 396,00	32 442,00	8 459 499,00	6 604 039,00	5 247 582,00	1 066 850,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 728 998,00	22 728 998,00	2 154 730,00	32 767,00	8 544 094,00	6 670 079,00	5 327 328,00	1 068 960,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 956 288,00	22 956 288,00	2 176 277,00	33 094,00	8 629 535,00	6 736 780,00	5 380 602,00	1 071 118,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 185 851,00	23 185 851,00	2 198 041,00	33 425,00	8 715 830,00	6 804 148,00	5 434 407,00	1 073 260,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

cy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	1 017 063,43	49 500,00
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00
Wykonanie 2018	18 795 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00
Wykonanie 2020	20 764 566,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14
Plan 3 kw. 2022	38 131 806,35	26 580 215,61	9 223 831,13	0,00	243 119,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551 590,74	11 551 590,74	32 946,00
Wykonanie 2022	37 633 498,84	29 665 385,86	9 656 625,90	0,00	224 261,00	6 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 112,98	7 968 112,98	62 946,00
2023	51 378 112,87	20 841 583,25	9 577 583,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 536 529,62	30 536 529,62	145 450,00
2024	24 290 552,00	19 500 230,00	9 664 300,00	0,00	561 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 322,00	4 790 322,00	11 946,00
2025	21 035 054,00	20 035 054,00	9 771 000,00	0,00	535 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 946,00
2026	20 648 842,00	20 048 842,00	9 868 910,00	0,00	499 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2027	20 860 839,00	20 260 839,00	9 967 815,00	0,00	443 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2028	21 074 956,00	20 474 956,00	10 088 525,00	0,00	397 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2029	21 291 215,00	20 691 215,00	10 219 650,00	0,00	361 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 286,00
2030	21 509 636,00	20 809 636,00	10 332 066,00	0,00	285 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	21 730 241,00	21 030 241,00	10 456 051,00	0,00	264 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	21 953 052,00	21 253 052,00	10 581 611,00	0,00	223 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	22 178 092,00	21 478 092,00	10 594 298,00	0,00	202 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	22 405 382,00	21 705 382,00	10 721 430,00	0,00	181 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

2035	22 634 955,18	21 934 955,18	10 850 103,00	0,00	160 651,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------------	------	------	------	------------	------------	------

RADA LUBUSKA
ZAWIĄZANI

09

Lp	Wynik budżetu x	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	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	774 056,63	171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 994 012,87	0,00	5 879 838,25	476 000,00	337 029,00	2 915 261,39	2 915 261,39	2 396 576,86	1 849 780,48
Wykonanie 2022	-1 724 758,57	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 261,39	1 724 758,57	2 396 576,86	0,00
2023	-5 637 130,30	0,00	6 132 038,30	3 338 784,00	2 843 876,00	505 180,80	505 180,80	2 288 073,50	2 288 073,50
2024	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2035	550 895,82	550 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Imie przewidziane 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 LUBUSKA
ZAWIADOMIENIE

09

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.5.1.1		5.1.1	w tym:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x							5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	
Wykonanie 2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 895,82	550 895,82	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

RADA MIEJSCA
ZAWIĄZANOŚCI

cy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 2016	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 242 985,82	0,00	-761 363,13	4 642 475,12			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 766 985,82	0,00	1 246 913,41	6 650 751,66			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 861,82	0,00	-1 023 803,78	1 769 450,52			
2024	x	x	x	x	0,00	6 059 955,82	0,00	1 281 800,00	1 281 800,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 509 049,82	0,00	934 796,00	934 796,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 958 143,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 407 237,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 856 331,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 305 425,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 754 519,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 203 613,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 652 707,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 101 801,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00			
2034	x	x	x	x	0,00	550 895,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00			

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 895,82	1 250 895,82
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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

RADA MIEJSCA
SANTOŁOMI

cy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,76%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,78%		x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,23%	9,60%	x	x	x	x	x	x
2023	6,50%	-3,11%	-3,11%	10,68%	12,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,51%	12,31%	12,31%	8,13%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,42%	9,93%	x	8,21%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,09%	11,02%	x	7,64%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,65%	10,54%	x	8,19%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,29%	10,13%	x	8,40%	10,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,98%	9,80%	x	6,86%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,37%	9,86%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,18%	9,63%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,87%	9,27%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,69%	9,05%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,52%	8,83%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	4,34%	8,62%	x	9,51%	9,51%	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 LUBUSKA
ZARZĄDZAJĄCA

ay

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 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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	307 241,90	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	748 483,09	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	597 988,27	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	694 206,00	607 243,25
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	662 265,09	631 863,66
Plan 3 kw. 2022	1 069 726,80	866 087,80	838 038,72	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	1 019 804,21	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75
Wykonanie 2022	1 069 726,80	866 087,80	838 038,72	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	908 664,20	908 664,20	908 664,20	872 273,75
2023	382 576,47	171 735,47	162 263,49	9 514 286,10	9 514 286,10	5 208 489,00	273 406,25	273 406,25	273 406,25	263 934,27
2024	0,00	0,00	0,00	569 106,00	569 106,00	569 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RADA MIENIKA
ZAWIĄZIŁYCH

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi 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 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	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 653,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 951 543,60	3 951 543,60	7 719 711,74	1 201 084,21	6 518 627,53	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 235 689,32	3 235 689,32	7 059 431,63	1 215 784,21	5 843 647,42	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2023	10 615 092,10	10 615 092,10	24 768 085,87	416 406,25	24 351 679,62	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	4 411 322,00	0,00	4 411 322,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2025	824 815,00	824 815,00	824 815,00	0,00	824 815,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RADA LUBUSKA
ZARZĄDZAJĄCA



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x		10.7.4 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.5 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.3.1 w tym:	10.7.3.1.1 w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.4	10.7.5	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 174,37	
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	50 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6 3 – 6 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA MIEJSKA
MIASTKA

Przewodnicząca
Rad Miejskiej
EM
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/313/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 037 553,10	24 768 095,87	4 411 322,00	824 815,00	0,00	17 683 703,96
1.a	- wydatki bieżące				1 931 675,36	416 406,25	0,00	0,00	0,00	293 406,25
1.b	- wydatki majątkowe				34 105 877,75	24 351 679,62	4 411 322,00	824 815,00	0,00	17 390 297,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 900 906,07	10 888 498,36	700 000,00	824 815,00	0,00	4 592 614,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 827,95	273 406,25	0,00	0,00	0,00	273 406,25
1.1.1.1	Dom Dziennego Pobytu w Zawichosie - 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	97 994,35	0,00	0,00	0,00	97 994,35
1.1.1.2	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 Zawichosie	2020	2023	865 860,97	73 741,12	0,00	0,00	0,00	73 741,12
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	111 140,00	101 670,78	0,00	0,00	0,00	101 670,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 168 078,12	10 615 092,10	700 000,00	824 815,00	0,00	4 319 208,19
1.1.2.1	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno- kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	423 500,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichosie - 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
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	478 333,00	467 533,00	0,00	0,00	0,00	467 533,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkoli w Zawichosie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 557 618,10	7 833 955,10	0,00	0,00	0,00	13 256,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	3 521 034,00	1 884 904,00	700 000,00	824 815,00	0,00	3 409 719,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 136 647,03	13 879 587,52	3 711 322,00	0,00	0,00	13 051 089,52
1.3.1	- wydatki bieżące				198 847,40	143 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2023	62 084,45	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Przebudowa targowiska w Zawichosie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	13 762,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost - rozszerzenie polityki przestrzennej gminy oraz zasad gospodarowania terenem	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 937 799,63	13 736 587,52	3 711 322,00	0,00	0,00	13 071 089,52
1.3.2.1	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	500 000,00	209 145,52	0,00	0,00	0,00	209 145,52
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichosie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2023	2 415 045,63	1 463 700,00	0,00	0,00	0,00	1 463 700,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2024	7 487 834,00	3 711 322,00	3 711 322,00	0,00	0,00	7 422 644,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 402 220,00	1 402 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	627 900,00
1.3.2.6	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 030 100,00	976 100,00	0,00	0,00	0,00	876 100,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 471 600,00	2 471 600,00	0,00	0,00	0,00	2 471 600,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1:3:2.8	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 978 500,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSCA
ZAWICHOST

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta
mgr Edyta Rebiś

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZAWICHOST NA LATA 2023 - 2035

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 2035 roku.

Część I: Dochody

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2023 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2022 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 2022 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.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów.

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 2022 r., poz. 2082 z późn. zmian.).

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”, „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny” zaplanowano w łącznej kwocie 382.576,47 zł, z czego dotacje wynoszą 171.735,47 zł, w tym środki z budżetu UE: 162.263,69 zł.

Dochody stanowiące dofinansowanie wyżej wymienionych projektów zostały ujęte w WPF w roku bazowym 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 2023 roku dochody bieżące wynoszą 19.817.779,47 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.950.649,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 29.663,00 zł,
- 3) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 7.734.857,00 zł,

- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 4.936.838,47 zł.
- 5) pozostałe dochody bieżące wynoszą 5.165.772,00 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości 1.035.973,00 zł.

W 2023 roku projektowane dochody majątkowe stanowią kwotę 25.923.203,10 zł, z tego dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 25.922.698,10 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 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej” w wysokości 5.578.400,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów – Linów” w wysokości 2.371.600,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład” w wysokości 2.280.000,00 zł,

dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 3.118.158,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład ww. projektu w zakresie termomodernizacji budynków w wysokości 4.305.797,10 zł,

dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa” w wysokości 252.416,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” w wysokości 597.800,00 zł,

dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” w wysokości 1.581.223,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost” w wysokości 1.315.750,00 zł,

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 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” w wysokości 774.540,00 zł,

dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” w wysokości 1.673.922,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład budowy ww. boiska sportowego w wysokości 1.816.400,00 zł.

W roku bazowym – 2023 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 9.514.286,10 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE: 5.208.489,00 zł.

Zaplanowane w 2024 roku dochody majątkowe w wysokości 4.059.428,00 zł stanowią:

dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” w wysokości 569.106,00 zł (środki UE),

dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” w wysokości 3.490.322,00 zł (środki FRKF i RFPL),

W 2024 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 569.106,00 zł, stanowiąc w całości środki pochodzące z budżetu UE.

Zaplanowane w 2025 roku dochody majątkowe w wysokości 616.110,00 zł stanowią dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” w całości będące środkami z UE, wykazywanymi dodatkowo w rubryce 9.2..

W latach 2026 - 2035 nie planuje się dochodów majątkowych.

Ogółem, planowane w 2023 roku, dochody budżetu wynoszą 45.740.982,57 zł, z tego dochody bieżące: 19.817.779,47 zł, dochody majątkowe: 25.923.203,10 zł.

W latach 2024 – 2035 założono wzrost dochodów budżetu o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Powyższego obliczenia wzrostu dochodów dokonano odpowiednio po uwzględnieniu wyższych dochodów planowanych w roku bazowym i 2024, z pominięciem kwot dochodów planowanych z tytułu dofinansowań projektów unijnych i innych zadań, w tym inwestycyjnych.

Część II: Wydatki

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

Plan wszystkich wydatków bieżących wynosi 20.841.583,25 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 9.577.583,00 zł.

Wielkość wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku została ustalona na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku.

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 zapłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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 2023 roku stanowią łącznie kwotę 460.000,00 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 „Cyfrowa Gmina”.

W roku bazowym wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wynoszą 97.994,35 zł, projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”: 73.741,12 zł, natomiast projektu: „Cyfrowa Gmina”: 101.670,78 zł, co łącznie daje wydatki w kwocie 273.406,25 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionych projektów stanowią 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 416.406,25 zł. Obejmują wydatki na trwałość projektu: „Przebudowa targowiska w Zawichocie”, wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, wydatki przeznaczone na realizację projektów pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichocie”, „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” i „Cyfrowa Gmina” oraz wydatki na opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost.

Zaplanowane w 2023 roku wydatki majątkowe wynoszą 30.536.529,62 zł, które stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wyszczególnione w kwocie 145.450,00 zł wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują:

kwotę 133.504,00 zł pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Buczek, Dziurów od km 4+230 do km 5+075,

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 wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do budynku Posterunku Policji w Zawichocie.

Zaplanowano kwotę 5.999.400,00 zł na finansowanie jednorocznych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej, kwota 5.990.400,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Polski Ład wynosi 5.578.400,00 zł, w tym udział własny: 412.000,00 zł,
- 2) Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 287, o powierzchni 0,0453 ha, położonej w miejscowości Czyżów Szlachecki, kwota 9.000,00 zł, w całości finansowany ze środków własnych.

Planowane w kwocie 24.351.679,62 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:

zadanie pn.: „Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim”, kwota 209.145,52 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2023,

zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów – Linów”, kwota 2.471.600,00 zł, okres realizacji w latach 2022 – 2023,

zadanie pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład”, kwota 2.850.000,00 zł, okres realizacji w latach 2022 - 2023,

projekt pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”, kwota 410.000,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2023,

zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”, kwota 1.463.700,00 zł, okres realizacji w latach 2016 – 2023,
zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, kwota 7.833.955,10 zł; okres realizacji w latach 2020 – 2023,
zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”, kwota 652.500,00 zł, okres realizacji w latach 2022 – 2023,
projekt pn.: „Cyfrowa Gmina ”, kwota 18.700,00 zł, okres realizacji w latach 2022 – 2023,
projekt pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”; kwota 467.533,00 zł; okres realizacji w latach 2020 – 2023,
projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”, kwota 1.884.904,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2025,
zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost”, kwota 1.402.220,00 zł, okres realizacji w latach 2022 – 2023,
zadanie pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”, kwota 976.100,00 zł, okres realizacji w latach 2022 – 2023,
zadanie pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”, kwota 3.711.322,00 zł; okres realizacji w latach 2021 – 2024.

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

W 2024 roku wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszące łącznie 4.411.322,00 zł są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF i obejmują wydatki w kwocie 700.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” oraz wydatki w kwocie 3.711.322,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”.

W 2025 roku wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF i obejmują wydatki w kwocie 824.815,00 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”.

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 10.615.092,10 zł, z tego finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 5.208.489,00 zł.

Planowane w 2024 roku w kwocie 700.000,00 zł i w 2025 roku w kwocie 824.815,00 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.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”.

Zaplanowane w 2023 roku wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 51.378.112,87 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.841.583,25 zł, wydatki majątkowe w kwocie 30.536.529,62 zł.

W latach 2024 – 2035 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Powyższego obliczenia wzrostu wydatków dokonano biorąc pod uwagę odniesienie do wysokości wydatków planowanych w roku bazowym, odpowiednio z pominięciem kwot wydatków planowanych na realizację projektów unijnych i zadań, w tym inwestycyjnych.

Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2023 roku wynik budżetu stanowi deficyt budżetu, wynoszący 5.637.130,30 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2.843.876,00 zł,

przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.288.073,50 zł,

przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiące środki z nagrody w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”) w kwocie 505.180,80 zł.

W latach 2024 – 2035 projektuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu zaplanowane w roku bazowym wynoszą łącznie 6.132.038,30 zł i obejmują:

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 3.338.784,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu (2.843.876,00 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (494.908,00 zł).
2. Przychody w kwocie 505.180,80 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 oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki UE na projekt „Cyfrowa Gmina”, środki z nagrody z konkursu „Najbardziej Odporna Gmina”).

Zaplanowano przychody, stanowiące niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z ww. nagrody oraz środki UE, ponieważ przewiduje się, że w 2022 roku nie zostaną poniesione wydatki nimi finansowane.

3. Ponadto, zaplanowano kwotę 2.288.073,50 zł przychodów pochodzących z wolnych środków.

Wolne środki za 2022 r. wynikają z niewykonanych wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz niewykorzystanych środków na wydatki (otrzymane w 2022 roku dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

W latach 2024 - 2035 nie planuje się przychodów budżetu.

Planowane w 2023 roku i w latach następnych: 2024 - 2035 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”, kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu roku bazowego, stanowiące raty kredytów i pożyczek wynoszą łącznie 494.908,00 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 2023: 444.466,00 zł, rok 2024: 444.464,00 zł, rok 2025: 444.464,00 zł, rok 2026: 444.464,00 zł, rok 2027: 444.464,00 zł, rok 2028: 444.464,00 zł, rok 2029: 444.464,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2023 – 2029 wynosi 3.111.250,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

rok 2023: 237.545,00 zł, rok 2024: 240.000,00 zł, rok 2025: 220.000,00 zł, rok 2026: 190.000,00 zł, rok 2027: 140.000,00 zł, rok 2028: 100.000,00 zł, rok 2029: 70.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2023 – 2029 wynosi 1.197.545,00 zł.

Poniżej zestawienie rat pożyczki z WFOŚiGW:

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 2023 – 2035 wynosi 655.735,82 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2023: 12.455,00 zł, rok 2024: 11.503,00 zł, rok 2025: 10.487,00 zł, rok 2026: 9.504,00 zł, rok 2027: 8.520,00 zł, rok 2028: 7.558,00 zł, rok 2029: 6.553,00 zł, rok 2030: 5.569,00 zł, rok 2031: 4.586,00 zł, rok 2032: 3.613,00 zł, rok 2033: 2.618,00 zł, rok 2034: 1.635,00 zł, rok 2035: 651,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2023 - 2035 wynosi 85.252,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2024: 56.000,00 zł, rok 2025: 56.000,00 zł, rok 2026: 56.000,00 zł, rok 2027: 56.000,00 zł, rok 2028: 56.000,00 zł, rok 2029: 56.000,00 zł, rok 2030: 500.464,00 zł, rok 2031: 500.464,00 zł, rok 2032: 500.464,00 zł, rok 2033: 500.464,00 zł, rok 2034: 500.464,00 zł, rok 2035: 500.464,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2035 wynosi 3.338.784,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2023: 200.000,00 zł, rok 2024: 310.000,00 zł, rok 2025: 305.000,00 zł, rok 2026: 300.000,00 zł, rok 2027: 295.000,00 zł, rok 2028: 290.000,00 zł, rok 2029: 285.000,00 zł, rok 2030: 280.000,00 zł, rok 2031: 260.000,00 zł, rok 2032: 220.000,00 zł, rok 2033: 200.000,00 zł, rok 2034: 180.000,00 zł, rok 2035: 160.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2023 – 2035 wynosi 3.285.000,00 zł.

Planowane w 2023 roku odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu: 10.000,00 zł.

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2023 – 2035:

rok 2023: 494.908,00 zł, rok 2024: 550.906,00 zł, rok 2025: 550.906,00 zł, rok 2026: 550.906,00,00 zł, rok 2027: 550.906,00 zł, rok 2028: 550.906,00 zł, rok 2029: 550.906,00 zł, rok 2030: 550.906,00 zł, rok 2031: 550.906,00 zł, rok 2032: 550.906,00 zł, rok 2033: 550.906,00 zł, rok 2034: 550.906,00 zł, rok 2035: 550.895,82 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2023 – 2035 wynosi 7.105.769,82 zł.

Poniżej łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek w latach 2023 - 2035:

rok 2023: 460.000,00 zł, rok 2024: 561.503,00 zł, rok 2025: 535.487,00 zł, rok 2026: 499.504,00 zł, rok 2027: 443.520,00 zł, rok 2028: 397.558,00 zł, rok 2029: 361.553,00 zł, rok 2030: 285.569,00 zł, rok 2031: 264.586,00 zł, rok 2032: 223.613,00 zł, rok 2033: 202.618,00 zł, rok 2034: 181.635,00 zł, rok 2035: 160.651,00 zł.

Kwota odsetek i opłat do zapłaty w latach 2023 – 2035 wynosi 4.577.797,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Wielkość długu gminy planowana w roku 2023 stanowi zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Prognoza długu w latach 2023 - 2035 przedstawia się następująco:

na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 6.610.861,82 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 6.059.955,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 5.509.049,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 4.958.143,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 4.407.237,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 3.856.331,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 3.305.425,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 2.754.519,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 2.203.613,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 1.652.707,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 1.101.801,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 550.895,82 zł, na koniec 2035 roku nastąpi całkowita spłata długu.

W roku 2023 spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki z WFOŚiGW została zaplanowana z kredytów.

W latach 2024 - 2035 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 2023 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 2023 rok.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś