

**Uchwała Nr XLVII/256/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 5 maja 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLI/230/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2022 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/256/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 5 maja 2022 r.

Uwagi: Planowany w 2022 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w kwocie 1.737.501,48 zł

przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 2.915.261,39 zł przychodami, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
		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 2015	13 043 161,87	1 562 649,00	5 957,86	4 495 518,00	3 787 402,12	2 896 462,11	1 005 626,53	1 005 626,53	295 182,78	14 100,00	281 082,78
Wykonanie 2016	17 489 202,59	1 577 183,00	22 687,56	5 167 929,00	6 889 852,48	3 527 169,55	992 555,55	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	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	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	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	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	9 282 174,65	3 668 603,00	1 016 277,00	1 016 277,00	2 344 876,00	63 713,00	2 280 658,00
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	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56
2022	30 669 474,91	2 031 803,00	15 968,00	7 076 752,00	8 006 172,45	3 870 825,91	1 035 973,00	1 035 973,00	9 667 953,55	0,00	9 667 448,55
2023	25 771 351,15	2 322 038,00	16 128,00	7 153 959,00	6 038 336,60	3 995 515,00	1 006 265,00	1 006 265,00	6 245 374,55	0,00	6 245 374,55
2024	19 471 607,00	2 345 258,00	16 289,00	7 225 499,00	6 098 719,00	3 785 842,00	1 011 296,00	1 011 296,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 666 324,00	2 368 711,00	16 452,00	7 297 754,00	6 159 706,00	3 823 701,00	1 016 352,00	1 016 352,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 862 989,00	2 392 399,00	16 617,00	7 570 731,00	6 221 303,00	3 861 939,00	1 021 434,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 061 617,00	2 416 322,00	16 783,00	7 444 438,00	6 283 516,00	3 900 558,00	1 026 541,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00

2028	20 262 232,00	20 262 232,00	2 440 485,00	16 951,00	7 518 883,00	6 346 350,00	3 939 563,00	1 031 674,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 467 856,00	20 467 856,00	2 464 890,00	17 120,00	7 594 072,00	6 409 815,00	3 978 959,00	1 036 832,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 669 504,00	20 669 504,00	2 489 539,00	17 291,00	7 670 012,00	6 473 913,00	4 018 749,00	1 042 016,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 876 198,00	20 876 198,00	2 514 434,00	17 464,00	7 746 712,00	6 538 652,00	4 059 936,00	1 047 226,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 084 962,00	21 084 962,00	2 539 578,00	17 639,00	7 824 180,00	6 604 039,00	4 099 525,00	1 052 462,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 295 810,00	21 295 810,00	2 564 974,00	17 815,00	7 902 421,00	6 670 079,00	4 140 521,00	1 057 724,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 508 769,00	21 508 769,00	2 590 624,00	17 993,00	7 981 446,00	6 736 780,00	4 181 926,00	1 062 510,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 723 856,00	21 723 856,00	2 616 530,00	18 173,00	8 061 260,00	6 804 148,00	4 223 745,00	1 067 823,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 941 095,00	21 941 095,00	2 642 695,00	18 355,00	8 141 873,00	6 872 189,00	4 265 983,00	1 073 162,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	5 971 087,40	0,00	0,00	153 806,77	0,00	0,00	0,00	528 039,28	528 039,28	77 178,24	
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	1 017 063,43	49 500,00	
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00	
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00	
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00	
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00	
Plan 3 kw. 2021	28 167 406,38	21 255 476,36	8 348 106,61	0,00	0,00	71 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 911 930,02	6 911 930,02	150 254,20	
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14	
2022	35 322 237,78	20 754 252,88	9 052 163,81	0,00	0,00	183 119,00	3 583,00	0,00	0,00	14 567 984,90	14 567 984,90	17 946,00	
2023	25 231 909,15	18 069 907,70	8 744 894,00	0,00	0,00	170 457,00	0,00	0,00	0,00	7 162 001,45	7 162 001,45	11 946,00	
2024	18 932 165,00	18 332 165,00	8 872 205,00	0,00	0,00	147 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2025	19 116 882,00	18 516 882,00	8 961 535,00	0,00	0,00	124 490,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2026	19 313 547,00	18 713 547,00	9 056 642,00	0,00	0,00	101 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2027	19 512 175,00	18 912 175,00	9 152 698,00	0,00	0,00	68 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2028	19 712 790,00	19 112 790,00	9 249 716,00	0,00	0,00	45 561,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2029	20 383 414,00	19 383 414,00	9 380 589,00	0,00	0,00	21 555,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 286,00	
2030	20 585 062,00	19 585 062,00	9 478 106,00	0,00	0,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	20 791 756,00	19 791 756,00	9 578 064,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	21 000 520,00	20 000 520,00	9 679 022,00	0,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	21 211 368,00	20 211 368,00	9 780 988,00	0,00	0,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2034	21 424 327,00	20 424 327,00	9 883 975,00	0,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	21 639 424,18	20 639 424,18	9 987 996,00	0,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	21 907 095,00	20 907 095,00	10 117 442,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

04

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				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
Wykonanie 2015		209 424,35	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 579,99	0,00
Wykonanie 2016		635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	251 398,17	0,00
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04
Wykonanie 2020		1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	0,00	201 623,71	0,00
Plan 3 kw. 2021		-2 936 290,73	0,00	3 361 290,73	1 888 026,82	1 586 576,82	1 349 713,91	1 349 713,91	1 349 713,91	1 349 713,91	123 550,00	0,00
Wykonanie 2021		2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	0,00	123 550,99	0,00
2022		-4 652 762,87	0,00	5 879 838,25	476 000,00	0,00	0,00	2 915 261,39	2 915 261,39	2 915 261,39	2 396 576,86	1 737 501,48
2023		539 442,00	539 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		539 442,00	539 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		549 442,00	549 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		549 442,00	549 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		549 442,00	549 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		549 442,00	549 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

6) W pozycji należy wjąć 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 075,38	746 854,38	746 854,38	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	539 442,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	539 442,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	549 442,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	549 442,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	549 442,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	549 442,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 026,82	0,00	1 630 763,29	3 104 027,20		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	92 000,00	4 652 811,20	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 735,82	0,00	247 268,48	5 651 106,73		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 362 293,82	0,00	1 456 068,90	1 456 068,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 822 851,82	0,00	1 139 442,00	1 139 442,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 273 409,82	0,00	1 149 442,00	1 149 442,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 967,82	0,00	1 149 442,00	1 149 442,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 174 525,82	0,00	1 149 442,00	1 149 442,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	625 083,82	0,00	1 149 442,00	1 149 442,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	540 641,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	456 199,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	371 757,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	287 315,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	202 873,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00		

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

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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

OK

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,82%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,76%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,93%	13,40%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,92%	21,30%	x	x	x
2022	5,17%	4,49%	4,49%	10,86%	11,99%	TAK
2023	5,35%	12,06%	12,06%	10,53%	11,66%	TAK
2024	5,23%	9,62%	9,62%	10,14%	11,27%	TAK
2025	5,08%	9,43%	x	9,85%	10,98%	TAK
2026	4,86%	9,17%	x	9,25%	10,39%	TAK
2027	4,57%	8,84%	x	9,54%	10,68%	TAK
2028	4,36%	8,59%	x	9,51%	10,65%	TAK
2029	0,83%	7,87%	x	8,89%	8,89%	TAK
2030	0,73%	7,77%	x	9,37%	9,37%	TAK
2031	0,70%	7,67%	x	8,76%	8,76%	TAK
2032	0,67%	7,58%	x	8,48%	8,48%	TAK
2033	0,64%	7,48%	x	8,21%	8,21%	TAK

2034	0,62%	7,39%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2035	0,58%	7,29%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2036	0,23%	6,87%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

OK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	68 300,89	68 300,89	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	69 150,89	58 694,50		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22		
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45		
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14		
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67		
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25		
Plan 3 kw. 2021	1 046 652,00	759 509,00	723 148,46	567 134,00	567 134,00	567 134,00	815 991,50	815 991,50	777 239,48		
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66		
2022	1 069 726,80	866 087,80	838 038,72	6 853 948,55	6 853 948,55	4 701 050,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75		
2023	161 380,60	161 380,60	152 511,28	4 877 374,55	4 877 374,55	2 724 476,00	161 380,60	161 380,60	152 511,28		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

OK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	230 697,03	230 697,03	184 924,95	386 479,59	91 629,41	294 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	218 967,57	61 324,05	157 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 346 154,82	3 346 154,82	1 472 754,00	5 138 846,65	1 350 995,04	3 785 851,61	0,00	0,00	17 108,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 842 485,15	6 842 485,15	3 895 258,60	10 945 855,32	1 126 708,21	9 819 147,11	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2023	5 093 191,55	5 093 191,55	2 724 476,00	6 627 572,15	166 380,60	6 461 191,55	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	11 946,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cy

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 poręczeń i gwarancji x		10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43 174,37
Plan 3 kw. 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 227 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/256/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 5 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 634 725,51	10 945 855,32	6 627 572,15	0,00	0,00	16 070 603,86
1.a	- wydatki bieżące				2 950 248,87	1 126 708,21	166 390,60	0,00	0,00	1 293 088,81
1.b	- wydatki majątkowe				18 684 476,64	9 819 147,11	6 461 191,55	0,00	0,00	14 777 515,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				15 745 068,85	7 501 643,36	5 254 572,15	0,00	0,00	12 002 311,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	677 858,21	161 390,60	0,00	0,00	839 238,81
1.1.1.1	"Czas na TIKI" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 35 nauczycieli i 90 uczniów klas IV-VIII ze szczególnym uwzględnieniem 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i 17 uczniów z SPE szkół podstawowych w Zawichości i Czyżowie Szlacheckim w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	297 513,75	38 820,94	0,00	0,00	0,00	38 820,94
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	755 826,98	355 292,13	90 071,85	0,00	0,00	445 363,98
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości	2020	2023	865 860,97	283 745,14	71 308,75	0,00	0,00	355 053,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 825 867,15	6 823 785,15	5 093 191,55	0,00	0,00	11 163 073,10
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	2 547 167,03	834 697,60	0,00	0,00	0,00	86 294,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno- kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	697 993,00	104 600,00	593 393,00	0,00	0,00	692 493,00
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	168 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wywarzenie 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichosie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	9 940 683,10	5 424 156,55	4 499 796,55	0,00	0,00	9 923 955,10
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				5 889 656,66	3 444 211,96	1 373 000,00	0,00	0,00	4 068 291,95
1.3.1	- wydatki bieżące				1 031 047,17	448 850,00	5 000,00	0,00	0,00	453 850,00
1.3.1.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2022	809 405,89	360 501,00	0,00	0,00	0,00	360 501,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2022	180 793,88	76 349,00	0,00	0,00	0,00	76 349,00
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	27 084,45	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Przebudowa targowiska w Zawichosie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	13 762,95	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 858 609,49	2 995 361,96	1 368 000,00	0,00	0,00	3 614 441,95
1.3.2.2	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	500 000,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	475 200,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichosie wraz z budową odwodnienia oraz z remontem wawozów przyległych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichosie (działka o nr ewid. 770, 752) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid. 5) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichosie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichocie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2022	1 309 864,49	870 204,96	0,00	0,00	0,00	519 739,95
1.3.2.9	Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyszowie Szlacheckim - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	1 067 047,00	1 059 667,00	0,00	0,00	0,00	1 059 667,00
1.3.2.10	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichocie - zmniejszenie barier transportowych, na które napotykały osoby niepełnosprawne, uczęszczające do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichocie; 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
1.3.2.11	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost - modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.12	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plazowej w Zawichocie - 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	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichocie - poprawa i rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plazowej w Zawichocie - bezpieczeństwo w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichocie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	141 408,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.17	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 440 000,00	72 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

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

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 5.707.416,89 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.739.260,34 zł, zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 3.968.156,55 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 30.669.474,91 zł,
w tym dochody bieżące: 21.001.521,36 zł, w tym dochody majątkowe: 9.667.953,55 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 1.685.250,43 zł. Po zmianie wynoszą 8.006.172,45 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 54.009,91 zł. Po zmianie wynoszą 3.870.825,91 zł, w tym podatek od nieruchomości: 1.035.973,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 3.968.156,55 zł. Po zmianie wynoszą 9.667.448,55 zł.
4. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 5.324.156,55 zł i po zmianie wynoszą 6.853.948,55 zł, w tym dotacje pochodzące z budżetu UE wynoszą: 4.701.050,00 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 5.785.354,83 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 1.811.637,43 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 3.973.717,40 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 35.322.237,78 zł,
w tym wydatki bieżące: 20.754.252,88 zł, w tym wydatki majątkowe: 14.567.984,90 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 29.043,79 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 9.052.163,81 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 40.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 183.119,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 3.973.717,40 zł. Po zmianie wynoszą 14.567.984,90 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym wynoszą 17.946,00 zł.
4. Plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększył się o kwotę 5.424.156,55 zł. Po zmianie wynosi: 6.842.485,15 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 157.001,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.126.708,21 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 5.503.189,61 zł. Po zmianie wynoszą 9.819.147,11 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

W latach 2022-2023 zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych są skutkiem wprowadzenia do budżetu i WPF przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dofinansowania projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Wynikają również ze zmian w zakresie etapów realizacji projektu, który oprócz dotacji, pochodzącej z budżetu UE jest dofinansowany środkami, pochodzącymi z Programu „Polski Ład”.

Zmiany obejmują też planowane dochody i wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost”, która (podobnie jak ww. projekt) jest współfinansowana ze środków, pochodzących z Programu „Polski Ład”.

Zmieniono z 2023 na 2022 rok okres realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście”, w związku z czym wydatki na sfinansowanie kosztów zadania zaplanowano w 2022 roku.

Ponadto, dokonano zmian planowanych wydatków bieżących na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym zaktualizowano wydatki na łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Część III: Wynik budżetu

Zmiany dotyczą wyniku budżetu roku bazowego.

O kwotę 77.937,94 zł zwiększył się deficyt budżetu, którego wielkość po zmianie wynosi 4.652.762,87 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 4.652.762,87 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 1.737.501,48 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w kwocie 2.915.261,39 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF dotyczą planowanych wielkości przychodów budżetu roku bazowego.

W 2022 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 77.937,94 zł.

Po zmianie planowane przychody budżetu 2022 roku wynoszą 5.879.838,25 zł i obejmują:

1. Kwotę 476.000,00 zł, stanowiącą przychody z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Kwotę 2.761.544,98 zł, stanowiącą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki PFRON).
3. Kwotę 153.716,41 zł, stanowiącą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
4. Kwotę 2.396.576,86 zł, stanowiącą przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Kwotę 92.000,00 zł, stanowiącą przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zmiany nie obejmują wielkości planowanych rozchodów budżetu.

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

Zaktualizowano wydatki na zapłatę odsetek i opłat od kredytów i pożyczek.

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.

Zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

rok 2022: 144.000,00 zł, rok 2023: 130.000,00 zł, rok 2024: 110.000,00 zł, rok 2025: 90.000,00 zł, rok
2026: 70.000,00 zł, rok 2027: 40.000,00 zł, rok 2028: 20.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2022 – 2028 wynosi 604.000,00 zł.

Zestawienie rat pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2022: 25.221,00 zł, rok 2023: 50.442,00 zł, rok 2024: 50.442,00 zł, rok 2025: 50.442,00 zł, rok
2026: 50.442,00 zł, rok 2027: 50.442,00 zł, rok 2028: 50.442,00 zł, rok 2029: 50.442,00 zł, rok 2030:
50.442,00 zł, rok 2031: 50.442,00 zł, rok 2032: 50.442,00 zł, rok 2033: 50.442,00 zł, rok 2034:
50.442,00 zł, rok 2035: 50.431,82 zł.

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

Zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2022: 13.236,00 zł, rok 2023: 12.457,00 zł, rok 2024: 11.506,00 zł, rok 2025: 10.490,00 zł, rok
2026: 9.506,00 zł, rok 2027: 8.523,00 zł, rok 2028: 7.561,00 zł, rok 2029: 6.555,00 zł, rok 2030:
5.572,00 zł, rok 2031: 4.588,00 zł, rok 2032: 3.615,00 zł, rok 2033: 2.621,00 zł, rok 2034: 1.637,00 zł,
rok 2035: 654,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2022 - 2035 wynosi 98.521,00 zł.

Zestawienie rat kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

rok 2023: 34.000,00 zł, rok 2024: 34.000,00 zł, rok 2025: 34.000,00 zł, rok 2026: 34.000,00 zł, rok
2027: 34.000,00 zł, rok 2028: 34.000,00 zł, rok 2029: 34.000,00 zł, rok 2030: 34.000,00 zł, rok 2031:
34.000,00 zł, rok 2032: 34.000,00 zł, rok 2033: 34.000,00 zł, rok 2034: 34.000,00 zł, rok 2035:
34.000,00 zł, rok 2036: 34.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2023 – 2036 wynosi 476.000,00 zł.

Zestawienie odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

rok 2022: 19.000,00 zł, rok 2023: 28.000,00 zł, rok 2024: 26.000,00 zł, rok 2025: 24.000,00 zł, rok
2026: 22.000,00 zł, rok 2027: 20.000,00 zł, rok 2028: 18.000,00 zł, rok 2029: 15.000,00 zł, rok 2030:
13.000,00 zł, rok 2031: 11.000,00 zł, rok 2032: 9.000,00 zł, rok 2033: 7.000,00 zł, rok 2034: 5.000,00
zł, rok 2035: 2.000,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 220.000,00 zł.

Zestawienie raty pożyczki na wyprzedzające finansowanie:

rok 2022: 746.854,38 zł.

Zestawienie odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie i innych opłat:

rok 2022: 4.883,00 zł.

Planowane w 2022 roku odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu: 2.000,00 zł.

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

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

rok 2022: 1.227.075,38 zł, rok 2023: 539.442,00 zł, rok 2024: 539.442,00 zł, rok 2025: 549.442,00 zł, rok 2026: 549.442,00,00 zł, rok 2027: 549.442,00 zł, rok 2028: 549.442,00 zł, rok 2029: 84.442,00 zł, rok 2030: 84.442,00 zł, rok 2031: 84.442,00 zł, rok 2032: 84.442,00 zł, rok 2033: 84.442,00 zł, rok 2034: 84.442,00 zł, rok 2035: 84.431,82 zł, rok 2036: 34.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 5.128.811,20 zł.

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

rok 2022: 183.119,00 zł, rok 2023: 170.457,00 zł, rok 2024: 147.506,00 zł, rok 2025: 124.490,00 zł, rok 2026: 101.506,00 zł, rok 2027: 68.523,00 zł, rok 2028: 45.561,00 zł, rok 2029: 21.555,00 zł, rok 2030: 18.572,00 zł, rok 2031: 15.588,00 zł, rok 2032: 12.615,00 zł, rok 2033: 9.621,00 zł, rok 2034: 6.637,00 zł, rok 2035: 2.654,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek i opłat do zapłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 929.404,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na wielkość długu.

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

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 5 maja 2022 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Edyta Rębiś

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś