

**Uchwała Nr L/273/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 14 lipca 2022 r.**

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Edyta Rebiś
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/273/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 lipca 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			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
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	4 495 518,00	3 787 402,12	2 896 452,11	1 005 626,53	295 182,78	14 100,00	281 082,78
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	5 167 929,00	6 889 852,48	3 527 169,55	992 555,55	304 381,00	16 100,00	288 281,00
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 099,71
Plan 3 kw. 2021	25 231 115,65	22 886 239,65	2 276 285,00	22 000,00	7 627 177,00	9 292 174,65	3 668 603,00	1 016 277,00	2 344 876,00	63 713,00	2 280 658,00
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,28	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56
2022	30 713 717,79	21 457 943,24	2 031 803,00	15 968,00	7 179 996,00	8 532 310,33	3 697 865,91	1 035 973,00	9 255 774,55	0,00	9 255 289,55
2023	27 730 619,15	19 815 289,60	2 322 038,00	16 128,00	7 153 959,00	6 038 336,60	4 284 808,00	1 006 265,00	7 915 349,55	0,00	7 915 349,55
2024	19 971 607,00	19 565 104,00	2 345 258,00	16 289,00	7 225 499,00	6 098 719,00	3 879 339,00	1 011 296,00	406 503,00	0,00	406 503,00
2025	20 286 324,00	19 782 258,00	2 368 711,00	16 452,00	7 297 754,00	6 159 706,00	3 939 635,00	1 016 352,00	504 066,00	0,00	504 066,00
2026	19 862 989,00	19 862 989,00	2 392 399,00	16 617,00	7 370 731,00	6 221 303,00	3 861 939,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00

2027	20 061 617,00	20 061 617,00	2 416 322,00	16 783,00	7 444 438,00	6 283 516,00	3 900 558,00	1 026 541,00	0,00	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	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	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	0,00
2031	20 876 198,00	20 876 198,00	2 514 434,00	17 464,00	7 746 712,00	6 538 652,00	4 058 936,00	1 047 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 084 962,00	21 084 962,00	2 539 578,00	17 639,00	7 824 180,00	6 604 039,00	4 099 526,00	1 052 462,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całościowym, 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

OLG

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:										
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	w tym:	
									Wydanki majątkowe x	inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
		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	153 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 039,28	528 039,28	77 178,24			
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 779 250,28	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	18 796 695,69	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	20 764 556,06	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			
Plan 3 kw. 2021	28 167 406,38	21 255 476,36	8 348 106,61	0,00	71 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 930,02	6 911 930,02	150 254,20			
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14			
2022	35 707 730,66	21 847 924,76	9 048 077,69	0,00	243 119,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859 805,90	13 859 805,90	17 946,00			
2023	27 201 711,15	18 014 305,60	8 744 894,00	0,00	274 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 405,55	9 187 405,55	11 946,00			
2024	19 442 701,00	18 342 701,00	8 872 205,00	0,00	237 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 946,00			
2025	19 757 418,00	18 537 418,00	8 961 535,00	0,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	11 946,00			
2026	19 334 083,00	18 734 083,00	9 056 642,00	0,00	161 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00			
2027	19 532 711,00	18 932 711,00	9 152 699,00	0,00	124 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00			
2028	19 733 326,00	19 133 326,00	9 249 716,00	0,00	83 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00			
2029	19 938 950,00	19 338 950,00	9 380 589,00	0,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 266,00			
2030	20 585 062,00	19 585 062,00	9 478 106,00	0,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2031	20 791 756,00	19 791 756,00	9 578 064,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2032	21 000 520,00	20 000 520,00	9 679 022,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2033	21 211 368,00	20 211 368,00	9 780 988,00	0,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

Z tego:

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 MIĘSKA
ZAWIHOŚCI

OK

Lp	Wyszczególnienie	W yłm:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W yłm:	W yłm:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
		3	31	4	41	411	42	421	43	431	
Wykonanie 2015	209 424,35	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00
Wykonanie 2016	636 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	0,00
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	0,00	201 623,71	0,00	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	123 550,00	0,00	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	0,00	123 550,99	0,00	0,00
2022	-4 984 012,87	0,00	5 879 638,25	476 000,00	337 029,00	2 915 261,39	2 915 261,39	2 915 261,39	2 396 576,86	1 649 722,48	0,00
2023	528 908,00	528 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOSTY**

2034	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

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

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

049

Lp	z tego:			5	z tego:			
	44	44.1	45		45.1	w tym:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	92 000,00	92 000,00	0,00	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	528 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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	84 431,82	84 431,82	0,00	0,00	0,00
2036	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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST'**

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				W tym:	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 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	1 488 514,64
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	1 320 888,76	1 572 086,93
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 113 026,82	0,00	1 630 763,29	3 104 027,20
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 985,82	0,00	-389 981,52	5 013 856,73
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 714 077,82	0,00	1 800 964,00	1 800 964,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 185 171,82	0,00	1 222 403,00	1 222 403,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 656 265,82	0,00	1 244 840,00	1 244 840,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 127 359,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 598 453,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 069 547,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	540 641,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	456 199,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	371 757,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	287 316,82	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

04

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

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

**RADA MIBJSKA
ZAWICHOŚCI**

OK

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	2,99%	0,05%	0,05%	10,86%	TAK	TAK
2023	5,92%	15,06%	9,89%	11,02%	TAK	TAK
2024	5,78%	10,94%	9,94%	11,07%	TAK	TAK
2025	5,44%	10,61%	9,82%	10,94%	TAK	TAK
2026	5,15%	9,46%	9,39%	10,53%	TAK	TAK
2027	4,83%	9,10%	9,71%	10,86%	TAK	TAK
2028	4,49%	8,71%	9,72%	10,86%	TAK	TAK
2029	4,16%	8,35%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	0,73%	7,77%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2031	0,70%	7,67%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2032	0,67%	7,58%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	0,64%	7,48%	8,38%	8,38%	TAK	TAK

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 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 jednorodny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

04

2034	0,62%	7,39%	X	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	0,58%	7,29%	X	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2036	0,23%	6,67%	X	7,65%	7,65%	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 MIKROFINANSOWA
ZAWICHOCIE**

04

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1	
		w ym:	w ym:		w ym:	w ym:			w ym:	w ym:
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	371 463,82	0,00	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	106 423,29	694 206,00	694 206,00	694 206,00	607 243,25	
Plan 3 kw. 2021	1 046 552,00	759 509,00	723 148,46	567 134,00	567 134,00	567 134,00	815 981,50	815 981,50	777 239,48	
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	
2022	1 069 726,80	866 087,80	838 038,72	6 441 769,55	6 441 769,55	4 288 871,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75	
2023	450 673,60	161 380,60	152 511,28	6 547 349,55	6 547 349,55	4 394 451,00	161 380,60	161 380,60	152 511,28	
2024	93 497,00	0,00	0,00	406 503,00	406 503,00	406 503,00	0,00	0,00	0,00	
2025	115 934,00	0,00	0,00	504 066,00	504 066,00	504 066,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**RADA MIĘSKA
ZAWIČNOST'**



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	172 486,50	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	5 136 846,55	1 350 995,04	3 785 851,51	0,00	17 108,00	0,00	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	6 712 621,15	6 712 621,15	3 483 079,60	10 637 788,32	1 194 820,21	9 442 968,11	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2023	7 787 459,55	7 787 459,55	4 394 451,00	9 321 840,15	1 66 380,60	9 155 459,55	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	406 503,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	620 000,00	504 086,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 I/IBISKA
ZAWICHOŠT

as

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x							
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	494 906,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

05

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

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 238.994,56 zł i w całości jest to zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 30.713.717,79 zł,
w tym dochody bieżące: 21.457.943,24 zł, w tym dochody majątkowe: 9.255.774,55 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 230.014,56 zł. Po zmianie wynoszą 8.532.310,33 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 8.980,00 zł i po zmianie wynoszą 3.697.865,91 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 238.994,56 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 284.994,56 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 46.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 35.707.730,66 zł,
w tym wydatki bieżące: 21.847.924,76 zł, w tym wydatki majątkowe: 13.859.805,90 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 8.747,44 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 9.048.077,69 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 243.119,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 46.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 13.859.805,90 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) wynoszą 17.946,00 zł.
4. Plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększył się o kwotę 115.315,00 zł. Po zmianie wynosi: 6.712.621,15 zł.
5. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 34.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 9.442.968,11 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”, z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2025.

Przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca” z limitem wydatków w wysokości 12.300,00 zł,
- 2) „Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plażowej w Zawichoście” z limitem wydatków w wysokości 15.375,00 zł,

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

3) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście” z limitem wydatków w wysokości 83.640,00 zł, ujęte dotychczas w wykazie jako odrębne przedsięwzięcia zostały przeniesione do planu zadania pod wspólną nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” i są ujęte w limicie wydatków 2022 roku tego zadania w łącznej kwocie 111.315,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” wynoszą 2.778.404,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 111.315,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 1.547.089,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 500.000,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 620.000,00 zł, limit zobowiązań: 2.671.394,00 zł.

Zmiany w zakresie pozostałych przedsięwzięć:

O kwotę 4.000,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w ramach I etapu.

O tę samą kwotę zwiększono także limit wydatków i limit zobowiązań.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w ramach I etapu wynoszą 2.551.167,03 zł, limit wydatków 2022 roku: 838.697,60 zł, limit zobowiązań: 90.294,00 zł.

Ponadto, o kwotę 30.000,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście”.

O tę samą kwotę zwiększono również limit wydatków i limit zobowiązań.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście” wynoszą 171.408,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 132.000,00 zł, limit zobowiązań: 132.000,00 zł.

W związku z wyżej opisanymi zmianami dokonano aktualizacji załącznika nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W latach 2023-2025 dokonano odpowiednich zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”.

W zakresie dochodów zaplanowano dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz dochody ze zwrotu podatku VAT od tej inwestycji.

Dofinansowanie projektu w ramach PROW wynosi łącznie 2.168.365,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego oraz kolejnych lat.

Planowany w 2022 roku deficyt budżetu w wysokości 4.994.012,87 zł pozostaje bez zmian.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie dotyczą wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

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

W związku z podpisaniem aneksu do umowy długoterminowego kredytu bankowego, zaciągniętego w 2013 roku zaktualizowano wydatki na zapłatę odsetek.

Zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:
rok 2022: 113.750,00 zł, rok 2023: 444.466,00 zł, rok 2024: 444.464,00 zł, rok 2025: 444.464,00 zł,
rok 2026: 444.464,00 zł, rok 2027: 444.464,00 zł, rok 2028: 444.464,00 zł, rok 2029: 444.464,00 zł.
Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2029 wynosi 3.225.000,00 zł.

Zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

rok 2022: 200.000,00 zł, rok 2023: 234.000,00 zł, rok 2024: 200.000,00 zł, rok 2025: 166.000,00 zł,
rok 2026: 130.000,00 zł, rok 2027: 96.000,00 zł, rok 2028: 58.000,00 zł, rok 2029: 24.000,00 zł.
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2022 – 2029 wynosi 1.108.000,00 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 i pokrycie deficytu budżetu:

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 i pokrycie deficytu budżetu:

rok 2022: 18.400,00 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 219.400,00 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: 8.483,00 zł.

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

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

rok 2022: 885.825,38 zł, rok 2023: 528.908,00 zł, rok 2024: 528.906,00 zł, rok 2025: 528.906,00 zł,
rok 2026: 528.906,00 zł, rok 2027: 528.906,00 zł, rok 2028: 528.906,00 zł, rok 2029: 528.906,00 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: 243.119,00 zł, rok 2023: 274.457,00 zł, rok 2024: 237.506,00 zł, rok 2025: 200.490,00 zł,
rok 2026: 161.506,00 zł, rok 2027: 124.523,00 zł, rok 2028: 83.561,00 zł, rok 2029: 45.555,00 zł, rok

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

2030: 18.572,00 zł, rok 2031:15.588,00 zł, rok 2032: 12.615,00 zł, rok 2033: 9.621,00 zł, rok 2034:
6.637,00 zł, rok 2035: 2.654,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek i opłat do zapłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 1.437.404,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na wielkość długu, który pozostaje bez zmian.

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 14 lipca 2022 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Edyta Rebiś

Przewodnicząca

Rady Miejskiej



mgr Edyta Rebiś

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L273/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 lipca 2022 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 140 526,51	10 637 788,32	9 321 840,15	500 000,00	620 000,00	19 477 174,86
1.a	- wydatki bieżące				3 018 360,87	1 194 820,21	1 66 380,60	0,00	0,00	1 361 200,81
1.b	- wydatki majątkowe				22 122 565,64	9 442 968,11	9 155 459,55	500 000,00	620 000,00	18 115 974,05
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:				19 429 472,85	7 371 779,36	7 948 840,15	500 000,00	620 000,00	15 480 075,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 204,70	677 858,21	1 61 380,60	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 7 uczniów z SPE szkół podstawowych w Zawichocie i Czyżowie Szlacheckim w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie szkół podstawowych w formie 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 Dniennego Pobytu w Zawichocie - 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 rodzinnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2020	2023	865 860,97	283 745,14	71 308,75	0,00	0,00	355 053,89
1.1.2	-wydatki majątkowe				17 510 271,15	6 693 921,15	7 787 459,55	500 000,00	620 000,00	14 640 837,10
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	2 551 167,03	838 697,60	0,00	0,00	0,00	90 294,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	699 993,00	106 600,00	593 393,00	0,00	0,00	694 493,00
1.1.2.3	Dom Dniennego Pobytu w Zawichocie - 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	1 68 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2022	471 131,00	460 331,00	0,00	0,00	0,00	460 331,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	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 Przedszkolu w Zawichostcie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 840 883,10	5 176 977,55	5 646 977,55	0,00	0,00	10 724 325,10
1.1.2.6	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	2 778 404,00	1 111 315,00	1 547 089,00	500 000,00	620 000,00	2 671 394,00
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				5 711 453,66	3 266 008,96	1 373 000,00	0,00	0,00	3 997 098,95
1.3.1	- wydatki bieżące				1 099 159,17	516 962,00	5 000,00	0,00	0,00	521 962,00
1.3.1.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	877 517,89	428 613,00	0,00	0,00	0,00	428 613,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	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 Zawichostcie - 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				4 612 294,49	2 749 046,96	1 368 000,00	0,00	0,00	3 475 136,95
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 Górk w Zawichostcie wraz z budową odwodnienia oraz z remontem wężowóz przyjeżdżych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichostcie (działka o nr ewid. 770, 752) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszym - Pawków (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
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2022	1 144 864,49	705 204,96	0,00	0,00	0,00	354 739,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy 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 Zawichoście - zmniejszenie barier transportowych, na które napotykały osoby niepełnosprawne, uczęszczające do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście; zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do korzystania z działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w placówce oraz zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu uczestnikom SDS	Urząd Miasta i Gminy 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 - Trójca - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Płazowej w Zawichoście - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opalowskiej w Zawichoście - poprawa i rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Płazowej w Zawichoście - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa zabrytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomińskiej w Zawichoście - odtworzenie zabylku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	171 408,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rabis