

Zarządzenie Nr 198/2019
Burmistrza Zawichostu
z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie przedstawienia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zawichost na lata 2020 - 2036

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmian.) - Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2020 - 2036 wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kordziółka

**Uchwała Nr .../.../19
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2019r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2020 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2020 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2020 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Zawichostu do:

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

Łowcy

§ 5

Traci moc Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2019 – 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ

Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/19

Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2019 r. (projekt)

Uwagi: Planowany w 2020 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	20 557 998,51	19 408 863,51	2 230 242,00	20 000,00	6 199 788,00	7 680 923,51	3 277 910,00	987 220,00	1 149 135,00	0,00	1 149 135,00	
Wykonanie 2019	20 996 813,70	19 813 258,70	2 230 242,00	20 000,00	6 199 788,00	8 085 318,70	3 277 910,00	987 220,00	1 183 555,00	0,00	1 183 555,00	
2020	20 729 949,00	19 788 209,00	2 131 037,00	10 000,00	6 483 303,00	8 225 589,00	2 938 280,00	998 367,00	941 740,00	0,00	941 740,00	
2021	20 622 623,00	19 986 091,00	2 152 347,00	10 100,00	6 548 136,00	8 183 495,00	3 092 013,00	1 002 955,00	636 532,00	0,00	636 532,00	
2022	20 326 647,00	20 185 952,00	2 173 870,00	10 201,00	6 613 617,00	8 262 675,00	3 125 589,00	1 007 970,00	140 695,00	0,00	140 695,00	
2023	20 119 657,00	20 119 657,00	2 195 609,00	10 303,00	6 679 753,00	8 077 147,00	3 156 845,00	1 013 010,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 320 864,00	20 320 864,00	2 217 565,00	10 406,00	6 746 551,00	8 157 918,00	3 188 424,00	1 018 075,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 524 073,00	20 524 073,00	2 239 741,00	10 510,00	6 814 017,00	8 239 497,00	3 220 308,00	1 023 165,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 719 314,00	20 719 314,00	2 262 138,00	10 615,00	6 882 157,00	8 321 892,00	3 242 512,00	1 028 281,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 916 507,00	20 916 507,00	2 284 759,00	10 721,00	6 950 979,00	8 405 111,00	3 264 937,00	1 033 422,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 125 672,00	21 125 672,00	2 307 607,00	10 828,00	7 020 489,00	8 489 162,00	3 297 586,00	1 038 589,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 336 929,00	21 336 929,00	2 330 683,00	10 936,00	7 090 694,00	8 574 054,00	3 330 562,00	1 043 782,00	0,00	0,00	0,00	

2030	21 550 298,00	21 550 298,00	2 353 990,00	11 045,00	7 161 601,00	8 659 795,00	3 363 867,00	1 049 001,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 765 801,00	21 765 801,00	2 377 530,00	11 155,00	7 233 217,00	8 746 393,00	3 397 506,00	1 054 246,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 983 459,00	21 983 459,00	2 401 305,00	11 267,00	7 305 549,00	8 833 857,00	3 431 481,00	1 059 517,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 203 294,00	22 203 294,00	2 425 318,00	11 380,00	7 378 604,00	8 922 196,00	3 465 796,00	1 064 815,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 425 327,00	22 425 327,00	2 449 571,00	11 494,00	7 452 390,00	9 011 418,00	3 500 454,00	1 070 139,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 649 580,00	22 649 580,00	2 474 067,00	11 609,00	7 526 914,00	9 101 532,00	3 535 458,00	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 876 076,00	22 876 076,00	2 498 808,00	11 725,00	7 602 183,00	9 192 547,00	3 570 813,00	1 080 867,00	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, 1622 i 1649), 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 wykraczających 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.

Wojas

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 732 880,78	0,00	0,00	134 378,61	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	7 181 282,81	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00	
Plan 3 kw. 2019	20 957 055,14	18 953 247,03	7 816 694,26	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 003 808,11	2 003 808,11	79 322,00	
Wykonanie 2019	21 395 870,33	19 353 170,22	7 870 758,26	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 042 700,11	2 042 700,11	79 322,00	
2020	21 129 949,00	18 669 750,00	7 620 368,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 460 199,00	2 460 199,00	82 322,00	
2021	20 963 832,64	18 836 625,00	7 692 431,00	0,00	0,00	145 136,00	0,00	0,00	2 127 207,64	2 127 207,64	72 323,20	
2022	19 762 929,00	19 024 991,00	7 769 356,00	0,00	0,00	134 121,00	0,00	0,00	737 938,00	737 938,00	19 177,00	
2023	19 556 939,00	18 956 939,00	7 847 049,00	0,00	0,00	119 124,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2024	19 758 146,00	19 158 146,00	7 925 519,00	0,00	0,00	104 161,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2025	19 951 355,00	19 351 355,00	8 004 775,00	0,00	0,00	84 131,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2026	20 146 596,00	19 546 596,00	8 084 822,00	0,00	0,00	67 134,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2027	20 343 789,00	19 743 789,00	8 165 671,00	0,00	0,00	49 137,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2028	20 552 954,00	19 952 954,00	8 247 327,00	0,00	0,00	33 163,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2029	21 229 211,00	20 159 211,00	8 329 801,00	0,00	0,00	21 143,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	18 570,00	
2030	21 442 580,00	20 372 580,00	8 413 098,00	0,00	0,00	18 146,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
2031	21 658 083,00	20 588 083,00	8 497 229,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
2032	21 875 741,00	20 805 741,00	8 582 202,00	0,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
2033	22 095 576,00	21 025 576,00	8 668 024,00	0,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
2034	22 317 609,00	21 247 609,00	8 754 704,00	0,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
2035	22 541 862,00	21 471 862,00	8 842 251,00	0,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	

2036	22 793 918,36	21 698 918,96	8 930 674,36	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	----------	------	------	--------------	--------------	------

Wesley

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00
Plan 3 kw. 2019	-399 056,63	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	399 056,63
Wykonanie 2019	-399 056,63	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	300 056,63
2020	-400 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-341 209,64	0,00	766 209,64	766 209,64	341 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	563 718,00	563 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	562 718,00	562 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	562 718,00	562 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	572 718,00	572 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	572 718,00	572 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	572 718,00	572 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	572 718,00	572 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech

2036	82 157,64	82 157,64	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.

Urząd

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	563 718,00	563 718,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	562 718,00	562 718,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	562 718,00	562 718,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	572 718,00	572 718,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	572 718,00	572 718,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	572 718,00	572 718,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	572 718,00	572 718,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00

Łoś

2023

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	82 157,64	82 157,64	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

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

Handy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	455 616,48	1 229 673,11	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	460 088,48	1 234 145,11	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00	0,00	1 118 459,00	1 118 459,00	
2021	x	x	x	x	0,00	4 816 209,64	0,00	1 149 466,00	1 149 466,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 252 491,64	0,00	1 160 961,00	1 160 961,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 689 773,64	0,00	1 162 718,00	1 162 718,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 127 055,64	0,00	1 162 718,00	1 162 718,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 554 337,64	0,00	1 172 718,00	1 172 718,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 981 619,64	0,00	1 172 718,00	1 172 718,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 408 901,64	0,00	1 172 718,00	1 172 718,00	
2028	x	x	x	x	0,00	836 183,64	0,00	1 172 718,00	1 172 718,00	
2029	x	x	x	x	0,00	728 465,64	0,00	1 177 718,00	1 177 718,00	
2030	x	x	x	x	0,00	620 747,64	0,00	1 177 718,00	1 177 718,00	
2031	x	x	x	x	0,00	513 029,64	0,00	1 177 718,00	1 177 718,00	
2032	x	x	x	x	0,00	405 311,64	0,00	1 177 718,00	1 177 718,00	
2033	x	x	x	x	0,00	297 593,64	0,00	1 177 718,00	1 177 718,00	
2034	x	x	x	x	0,00	189 875,64	0,00	1 177 718,00	1 177 718,00	
2035	x	x	x	x	0,00	82 157,64	0,00	1 177 718,00	1 177 718,00	

Casey

2036	x	x	x	x	0,00	0,00 -	0,00	1 182 157,64	1 182 157,64
------	---	---	---	---	------	--------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Graczy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,13%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,16%	5,10%	x	x	x	x
2020	5,14%	11,04%	9,74%	9,14%	9,16%	TAK	TAK
2021	4,99%	10,97%	9,74%	8,93%	8,94%	TAK	TAK
2022	6,01%	10,86%	9,74%	8,18%	8,19%	TAK	TAK
2023	5,82%	10,64%	9,66%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2024	5,64%	10,42%	9,56%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	5,50%	10,23%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	5,32%	10,00%	x	10,04%	10,05%	TAK	TAK
2027	5,12%	9,77%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2028	4,95%	9,54%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	1,16%	9,39%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2030	0,98%	9,28%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	0,94%	9,16%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2032	0,91%	9,05%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2033	0,88%	8,94%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	0,86%	8,83%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	0,83%	8,73%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK

Łowcy

2036	0,62%	8,66%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Aręsy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi 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 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	753 896,30	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14	
Plan 3 kw. 2019	685 150,51	652 038,51	601 447,19	645 855,00	645 855,00	358 812,00	789 888,16	789 888,16	669 502,77	
Wykonanie 2019	685 150,51	652 038,51	601 447,19	645 855,00	645 855,00	358 812,00	789 888,16	789 888,16	669 502,77	
2020	675 669,00	385 990,00	359 142,00	941 740,00	941 740,00	936 081,00	393 688,00	393 688,00	359 142,00	
2021	265 500,00	265 500,00	248 250,00	636 532,00	636 532,00	636 532,00	265 500,00	265 500,00	248 250,00	
2022	265 500,00	265 500,00	248 250,00	140 695,00	140 695,00	140 695,00	265 500,00	265 500,00	248 250,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Awary

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wojciech

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 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
Plan 3 kw. 2019	678 495,11	678 495,11	359 215,74	1 877 095,27	910 600,16	966 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	678 495,11	678 495,11	359 215,74	1 863 095,27	896 600,16	966 495,11	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2020	1 753 121,00	1 753 121,00	936 081,00	2 548 129,00	795 008,00	1 753 121,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2021	1 230 247,00	1 230 247,00	636 532,00	1 981 747,00	651 500,00	1 330 247,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2022	271 970,00	271 970,00	140 695,00	673 470,00	401 500,00	271 970,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arcey

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Leasey

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	563 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	562 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	562 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	572 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	572 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	572 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	572 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Uwaga

2036	82 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	---

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Konczy
 mgr Katarzyna Konczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2019 r. (projekt)

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 674 072,65	2 548 129,00	1 981 747,00	673 470,00	5 000,00	5 208 346,00
1.a	- wydatki bieżące				2 849 395,05	795 008,00	651 500,00	401 500,00	5 000,00	1 853 008,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 824 677,60	1 753 121,00	1 330 247,00	271 970,00	0,00	3 355 338,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 495 782,97	2 146 809,00	1 495 747,00	537 470,00	0,00	4 180 026,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 810 513,37	393 688,00	265 500,00	265 500,00	0,00	924 688,00
1.1.1.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2018	2020	1 027 884,37	142 059,00	0,00	0,00	0,00	142 059,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście - 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	2022	782 629,00	251 629,00	265 500,00	265 500,00	0,00	782 629,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 685 269,60	1 753 121,00	1 230 247,00	271 970,00	0,00	3 255 338,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	2 793 933,60	987 973,00	1 230 247,00	271 970,00	0,00	2 490 190,00
1.1.2.2	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2018	2020	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście - 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	2022	87 091,00	87 091,00	0,00	0,00	0,00	87 091,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2020	697 245,00	678 057,00	0,00	0,00	0,00	678 057,00
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				1 178 289,68	401 320,00	486 000,00	136 000,00	5 000,00	1 028 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 038 881,68	401 320,00	386 000,00	136 000,00	5 000,00	928 320,00
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	14 395,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	8 954,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Urząd

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2019	2021	278 612,00	125 400,00	63 000,00	0,00	0,00	188 400,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2020	2022	507 500,00	194 500,00	250 000,00	63 000,00	0,00	507 500,00
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2020	2022	204 420,00	68 420,00	68 000,00	68 000,00	0,00	204 420,00
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 408,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2021	139 408,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZAWICHOST NA LATA 2020 - 2036

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

Część I: Dochody

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2020 rok zostały zaprojektowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2019 roku.

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

Dochody z podatków i opłat i pozostałe dochody własne skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2019 roku.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie tego źródła dochodu.

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

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

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została ustalona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zmian.).

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

Na podstawie zawartych umów i wniosku wybranego do dofinansowania zaplanowano dochody bieżące stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dochody bieżące na projekty: „Kluby seniora w gminie Zawichost”, „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”, „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” zaplanowano w łącznej kwocie 675.669,00 zł, z czego dotacje wynoszą 385.990,00 zł, w tym środki z budżetu UE: 359.142,00 zł.

Wyżej wymienione projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami, w związku z czym dochody bieżące, stanowiące dofinansowanie projektów planuje się w latach ich realizacji, tj. w latach 2020 – 2022. W każdym roku z lat 2021 - 2022 zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” w kwocie 265.500,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 248.250,00 zł.

Dochody stanowiące dofinansowanie wyżej wymienionych projektów zostały ujęte w WPF w roku bazowym oraz w kolejnych latach 2021 - 2022 jako dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.1).

Łącznie, planowane w 2020 roku dochody bieżące wynoszą 19.788.209,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.131.037,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 10.000,00 zł,
- 3) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 6.483.303,00 zł,
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 8.225.589,00 zł.
- 5) pozostałe dochody bieżące wynoszą 2.938.280,00 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości 998.367,00 zł.

W 2020 roku projektowane dochody majątkowe w kwocie 941.740,00 zł to dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody te planuje się na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu i złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Obejmują następujące dofinansowania:

dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 495.837,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” w wysokości 87.091,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” w wysokości 358.812,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wyżej wymienione dochody majątkowe są również ujęte w WPF jako dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.2).

W roku bazowym – 2020 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 941.470,00 zł, z tym środki pochodzące z budżetu UE: 936.081,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kolejnych latach obowiązywania WPF, tj. w roku 2021 i 2022 stanowią dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. W 2021 roku dochody te wynoszą 636.532,00 zł, natomiast w 2022: 140.695,00 zł i stanowią środki pochodzące z budżetu UE.

W latach 2023 - 2036 nie planuje się dochodów majątkowych.

Ogółem, planowane w 2020 roku, dochody budżetu wynoszą 20.729.949,00 zł, z tego dochody bieżące: 19.788.209,00 zł, dochody majątkowe: 941.740,00 zł.

W latach 2021 – 2036 założono wzrost dochodów budżetu o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu dochodów dokonano odpowiednio z pominięciem kwot dochodów planowanych z tytułu dofinansowania projektów unijnych.

Część II: Wydatki

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

Plan wszystkich wydatków bieżących wynosi 18.669.750,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniają wszystkie koszty wynagrodzeń, w tym koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, koszty zwiększeń dodatku

stażowego oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych i agencyjno-prowizyjnych. Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 7.620.368,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki, o którą Gmina wnioskuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków stanowiących wkład własny do projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Odsetki ustalono na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pożyczki i informacji z WFOŚiGW o ratach i oprocentowaniu pożyczki, które wynosi 1,95%.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu. Będzie on zaciągnięty tylko w sytuacji, jeśli w roku bazowym w budżecie nie wystąpią wolne środki. Przewiduje się jednak, że uda się uzyskać przychody z wolnych środków, co najmniej w wysokości, pozwalającej na pokrycie w całości planowanych do spłaty rat kredytowych. Wielkość odsetek od projektowanego kredytu ustalono na podstawie planowanego harmonogramu spłaty i oprocentowania wynoszącego wraz z marżą 2,81% z jednoczesnym uwzględnieniem wzrostu stawki WIBOR 3M o około 10%.

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

Wydatki na obsługę długu planowane w 2020 roku stanowią łącznie kwotę 150.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” i „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”.

W roku bazowym wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wynoszą 142.059,00 zł, natomiast projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”: 251.629,00 zł, co łącznie daje wydatki w kwocie 393.688,00 zł.

W latach 2021 - 2022 planuje się wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”, które wynoszą w każdym roku z tych lat 265.500,00 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionych projektów stanowią w WPF w latach 2020 - 2022 wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.3).

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych), zaplanowano w kwocie 795.008,00 zł. Obejmują wydatki na tzw. trwałość projektów, w tym zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki przeznaczone na realizację projektów pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” i „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”.

Wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektów zaplanowano do 2023 roku włącznie. W roku bazowym wydatki na trwałość projektów wynoszą 401.320,00 zł.

Zaplanowane w 2020 roku wydatki majątkowe wynoszą 2.460.199,00 zł, które stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wyszczególnione w kwocie 82.322,00 zł wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują:

Kwotę 53.145,00 zł na spłatę zobowiązania stanowiącego udział w poniesionych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach nakładach finansowych na budowę w latach 2001 – 2005 Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Związku w celu powierzenia mu zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kwotę 19.177,00 zł zobowiązań EZGDK przypadającą do spłaty w bazowym roku budżetowym,

podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Kwotę 10.000,00 zł dotacji na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, która zostanie udzielona podmiotowi wskazanemu po złożeniu wniosku, posiadającemu tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Zaplanowano kwotę 624.756,00 zł na finansowanie dziewięciu nowych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) Wymiana wodociągu na ulicy Leonarda w Zawichoście, kwota 70.000,00 zł,
- 2) Wymiana wodociągu na ulicy Plażowej w Zawichoście, kwota 20.000,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewid. 280) od km 0+000 do km 0+086, kwota 40.000,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Leonarda (działka o nr ewid. 257) od km 0+000 do km 0+308, kwota 244.756,00 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Plażowa (działka o nr ewid. 297) od km 0+029 do km 0+398, kwota 50.000,00 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) od km 0+000 do km 0+695", kwota 70.000,00 zł,
- 7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewid. 1124) od km 0+213 do km 0+717", kwota 50.000,00 zł,
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 401043T Podszyn – Kaptury - Chrapanów od km 0+000 do km 0+350", kwota 30.000,00 zł,
- 9) Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście, kwota 50.000,00 zł.

Planowane w kwocie 1.753.121,00 zł wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia obejmują wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, kwota 987.973,00 zł, okres realizacji w latach 2017 – 2022,

projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”, kwota 87.091,00 zł, okres realizacji w latach 2020 – 2022 z planem wydatków inwestycyjnych tylko w 2020 roku,

projekt pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost”; kwota 678.057,00 zł; okres realizacji w latach 2017 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne wyliczono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków na te zadania w 2019 r..

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” obejmuje swym zakresem:

- 1) zadanie dotychczas realizowane jako oddzielne przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Budowa studni głębinowej wraz infrastrukturą w miejscowości Dziurów”,
- 2) budowę sieci wodociągowej między Podszynem i Chrapanowem,
- 3) budowę sieci wodociągowej w Zawichoście,
- 4) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polnej w Zawichoście.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie uwzględniają wydatki na ww. zadania poniesione w latach poprzednich i przewidywane do poniesienia w roku 2019.

W latach 2021 - 2022 wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF i obejmują w 2021 roku wydatki w kwocie 1.230.247,00 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na odbudowę zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w

Zawichost, natomiast w 2022 roku wydatki w kwocie 271.970,00 zł na projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Planowane w roku bazowym wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.753.121,00 zł, z tego finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 936.081,00 zł.

Planowane w latach 2021 - 2022 wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obejmują wydatki na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Wielkość tych wydatków w 2021 roku wynosi 1.230.247,00 zł, natomiast w 2022: 271.970,00 zł.

Zaplanowane w 2020 roku wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 21.129.949,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.669.750,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.460.199,00 zł.

W latach 2021 – 2036 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu wydatków dokonano odpowiednio z pominięciem kwot wydatków planowanych na realizację projektów unijnych.

Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2020 roku wynik budżetu stanowi deficyt budżetu, wynoszący 400.000,00 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Planowany w 2021 roku wynik budżetu również jest deficytem budżetu wynoszącym 341.209,64 zł, który analogicznie jak w roku bazowym zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Pożyczka stanowi dofinansowanie wkładu własnego w kosztach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” i zostanie udzielona w dwóch transzach, o czym szczegółowo w części objaśnień dotyczących przychodów i rozchodów budżetu.

W latach 2022 – 2036 projektuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczki.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano w roku bazowym i kolejnym – 2021.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w łącznej kwocie 741.209,64 zł, w dwóch transzach: w roku 2020 pierwsza transza wynosi 400.000 zł, w roku 2021 druga transza wynosi 341.209,64 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 1,95%. Okres spłaty pożyczki planuje się na 15 lat, począwszy od roku 2022, a skończywszy w 2036 roku.

Oprócz ww. pożyczki w 2020 roku zaplanowano przychody pochodzące z kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku.

Planowany w przychodach 2020 roku długoterminowy kredyt bankowy wynoszący 425.000,00 zł będzie zaciągnięty tylko w sytuacji, jeśli w roku bazowym w budżecie nie wystąpią wolne środki. Przewiduje się jednak, że uda się uzyskać przychody z wolnych środków, co najmniej w takiej wysokości, jaka jest potrzebna na pokrycie spłat rat kredytowych. Kredyt planuje się zaciągnąć na okres 15 lat, z okresem spłaty w latach 2022 - 2036.

Planowany w przychodach 2021 roku długoterminowy kredyt bankowy wynoszący 425.000,00 zł również z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu będzie zaciągnięty tylko w sytuacji, jeśli w tym roku w budżecie nie uda się uzyskać przychodów z wolnych środków w wysokości pozwalającej na pokrycie planowanych rozchodów budżetu. Kredyt planuje się zaciągnąć na okres 15 lat, z okresem spłaty w latach 2022 - 2036.

W latach 2022 - 2036 nie planuje się przychodów budżetu.

Planowane w 2020 roku i w latach następnich: 2021 - 2036 rozchody stanowią raty: długoterminowego kredytu bankowego, który został zaciągnięty przez gminę w 2013 roku, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW, planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu na spłatę zaciągniętego w 2013 roku zobowiązania z tytułu kredytu, planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu na spłatę zaciągniętego w 2013 roku zobowiązania z tytułu kredytu.

Planowane w WPF w roku bazowym kwoty rat kredytu są zgodne z harmonogramem spłaty kredytu, stanowiącym integralną część umowy kredytowej.

Raty kredytu zaplanowane do spłaty w 2020 roku wynoszą 425.000,00 zł (cztery raty po 106.250,00 zł każda).

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

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

Rok 2020: 425.000,00 zł, rok 2021: 425.000,00 zł, 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 2020 – 2028 wynosi 4.075.000,00 zł.

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

Rok 2020: 130.000,00 zł, rok 2021: 108.000,00 zł, rok 2022: 94.000,00 zł, rok 2023: 82.000,00 zł, rok 2024: 70.000,00 zł, rok 2025: 53.000,00 zł, rok 2026: 39.000,00 zł, rok 2027: 24.000,00 zł, rok 2028: 10.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2020 - 2028 wynosi 610.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW:

Rok 2022: 51.118,00 zł, rok 2023: 51.118,00 zł, rok 2024: 51.118,00 zł, rok 2025: 51.118,00 zł, rok 2026: 51.118,00 zł, rok 2027: 51.118,00 zł, rok 2028: 51.118,00 zł, rok 2029: 51.118,00 zł, rok 2030: 51.118,00 zł, rok 2031: 51.118,00 zł, rok 2032: 51.118,00 zł, rok 2033: 51.118,00 zł, rok 2034: 51.118,00 zł, rok 2035: 51.118,00 zł, rok 2036: 25.557,64 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 741.209,64 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

Rok 2020: 4.000,00 zł, rok 2021: 11.136,00 zł, rok 2022: 14.121,00 zł, rok 2023: 13.124,00 zł, rok 2024: 12.161,00 zł, rok 2025: 11.131,00 zł, rok 2026: 10.134,00 zł, rok 2027: 9.137,00 zł, rok 2028: 8.163,00 zł, rok 2029: 7.143,00 zł, rok 2030: 6.146,00 zł, rok 2031: 5.150,00 zł, rok 2032: 4.165,00 zł, rok 2033: 3.156,00 zł, rok 2034: 2.159,00 zł, rok 2035: 1.162,00 zł, rok 2036: 208,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2020 - 2036 wynosi 122.396,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku:

Rok 2022: 28.800,00 zł, rok 2023: 28.300,00 zł, rok 2024: 28.300,00 zł, rok 2025: 28.300,00 zł, rok 2026: 28.300,00 zł, rok 2027: 28.300,00 zł, rok 2028: 28.300,00 zł, rok 2029: 28.300,00 zł, rok 2030: 28.300,00 zł, rok 2031: 28.300,00 zł, rok 2032: 28.300,00 zł, rok 2033: 28.300,00 zł, rok 2034: 28.300,00 zł, rok 2035: 28.300,00 zł, rok 2036: 28.300,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 425.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku:

Rok 2020: 12.000,00 zł, rok 2021: 13.000,00 zł, rok 2022: 13.000,00 zł, rok 2023: 12.000,00 zł, rok 2024: 11.000,00 zł, rok 2025: 10.000,00 zł, rok 2026: 9.000,00 zł, rok 2027: 8.000,00 zł, rok 2028: 7.500,00 zł, rok 2029: 7.000,00 zł, rok 2030: 6.000,00 zł, rok 2031: 5.000,00 zł, rok 2032: 4.000,00 zł, rok 2033: 3.000,00 zł, rok 2034: 2.500,00 zł, rok 2035: 2.000,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2020 – 2036 wynosi 126.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku:

Rok 2022: 28.800,00 zł, rok 2023: 28.300,00 zł, rok 2024: 28.300,00 zł, rok 2025: 28.300,00 zł, rok 2026: 28.300,00 zł, rok 2027: 28.300,00 zł, rok 2028: 28.300,00 zł, rok 2029: 28.300,00 zł, rok 2030: 28.300,00 zł, rok 2031: 28.300,00 zł, rok 2032: 28.300,00 zł, rok 2033: 28.300,00 zł, rok 2034: 28.300,00 zł, rok 2035: 28.300,00 zł, rok 2036: 28.300,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 425.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku:

Rok 2021: 13.000,00 zł, rok 2022: 13.000,00 zł, rok 2023: 12.000,00 zł, rok 2024: 11.000,00 zł, rok 2025: 10.000,00 zł, rok 2026: 9.000,00 zł, rok 2027: 8.000,00 zł, rok 2028: 7.500,00 zł, rok 2029: 7.000,00 zł, rok 2030: 6.000,00 zł, rok 2031: 5.000,00 zł, rok 2032: 4.000,00 zł, rok 2033: 3.000,00 zł, rok 2034: 2.500,00 zł, rok 2035: 2.000,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 114.000,00 zł.

Planowane w 2020 roku odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu: 4.000,00 zł.

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2020 – 2036:

Rok 2020: 425.000,00 zł, rok 2021: 425.000,00 zł, rok 2022: 563.718,00 zł, rok 2023: 562.718,00 zł, rok 2024: 562.718,00 zł, rok 2025: 572.718,00 zł, rok 2026: 572.718,00 zł, rok 2027: 572.718,00 zł, rok 2028: 572.718,00 zł, rok 2029: 107.718,00 zł, rok 2030: 107.718,00 zł, rok 2031: 107.718,00 zł, rok 2032: 107.718,00 zł, rok 2033: 107.718,00 zł, rok 2034: 107.718,00 zł, rok 2035: 107.718,00 zł, rok 2036: 82.157,64 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2020 – 2036 wynosi 5.666.209,64 zł.

Poniżej łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek w latach 2020 - 2036:

Rok 2020: 150.000,00 zł, rok 2021: 145.136,00 zł, rok 2022: 134.121,00 zł, rok 2023: 119.124,00 zł, rok 2024: 104.161,00 zł, rok 2025: 84.131,00 zł, rok 2026: 67.134,00 zł, rok 2027: 49.137,00 zł, rok 2028: 33.163,00 zł, rok 2029: 21.143,00 zł, rok 2030: 18.146,00 zł, rok 2031: 15.150,00 zł, rok 2032: 12.165,00 zł, rok 2033: 9.156,00 zł, rok 2034: 7.159,00 zł, rok 2035: 5.162,00 zł, rok 2036: 2.208,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2020 – 2036 wynosi 976.396,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../19
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2019 r.

Wielkość długu gminy planowana w roku 2020 stanowi zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku, kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bazowym i pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW.

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2021 - 2036 przedstawia się następująco: na koniec 2020 roku kwota długu wynosi 4.475.000,00 zł, na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 4.816.209,64 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 4.252.491,64 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 3.689.773,64 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 3.127.055,64 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 2.554.337,64 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 1.981.619,64 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 1.408.901,64 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 836.183,64 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 728.465,64 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 620.747,64 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 513.029,64 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 405.311,64 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 297.593,64 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 189.875,64 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 82.157,64 zł. W 2036 roku nastąpi całkowita spłata długu.

W latach 2020 – 2021 spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek została zaplanowana z kredytów, natomiast w latach 2022 - 2036 z planowanych nadwyżek budżetowych.

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

W roku 2020 i w latach kolejnych została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu na 2020 rok.

BURMISTRZ


mgr Katarzyna Kondziolka