

**Uchwała Nr LXI/348/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 kwietnia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LVII/313/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2023 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2023 – 2039”.
2. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Tytuł załącznika Nr 3 otrzymuje brzmienie: „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2023 - 2039”.

§ 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

mgr. Edyta Rębiś
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/348/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 kwietnia 2023

Uwagi: Planowany w 2023 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w kwocie 2.352.053,51 zł przychodami, pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz w kwocie 805.889,02 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 4.233.092,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytów.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		Dochody ogółem ^x						Dochody biżące ^x			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	17 489 202,59	1 577 183,00	22 687,56	5 167 929,00	6 889 852,48	3 527 169,55	992 555,55	304 381,00	16 100,00	288 281,00			
Wykonanie 2017	18 381 330,78	1 841 178,00	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31			
Wykonanie 2018	19 419 351,98	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10			
Wykonanie 2019	20 677 093,89	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40			
Wykonanie 2020	22 435 245,06	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 609,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 744 009,71			
Wykonanie 2021	27 725 433,07	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56			
Plan 3 kw. 2022	33 137 793,48	25 818 852,48	15 968,00	7 233 627,00	12 689 492,18	3 847 962,30	1 035 973,00	7 318 941,00	54 200,00	7 264 236,00			
Wykonanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78			
2023	40 164 406,54	1 950 649,00	29 663,00	7 731 561,00	5 683 852,75	5 333 069,00	1 035 973,00	19 435 611,79	0,00	19 435 106,79			
2024	32 870 446,00	2 170 155,00	30 257,00	8 082 206,00	5 910 994,00	5 446 428,00	1 056 692,00	11 250 406,00	0,00	11 250 406,00			
2025	22 668 550,00	2 213 556,00	30 861,00	8 223 450,00	6 029 214,00	5 555 357,00	1 077 826,00	616 110,00	0,00	616 110,00			
2026	22 493 489,00	2 257 829,00	31 479,00	8 387 919,00	6 149 798,00	5 666 464,00	1 099 383,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 943 359,00	2 302 986,00	32 108,00	8 555 679,00	6 272 794,00	5 779 792,00	1 121 370,00	0,00	0,00	0,00			

2028	23 402 226,00	23 402 226,00	2 349 046,00	32 750,00	8 726 791,00	6 398 250,00	5 895 389,00	1 143 798,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 870 271,00	23 870 271,00	2 396 025,00	33 405,00	8 901 327,00	6 526 215,00	6 013 299,00	1 166 674,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 347 676,00	24 347 676,00	2 443 946,00	34 073,00	9 079 353,00	6 656 739,00	6 133 565,00	1 190 007,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 834 630,00	24 834 630,00	2 492 825,00	34 755,00	9 260 941,00	6 799 874,00	6 256 235,00	1 213 807,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 331 322,00	25 331 322,00	2 542 881,00	35 450,00	9 446 159,00	6 925 672,00	6 381 360,00	1 238 084,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 837 949,00	25 837 949,00	2 593 535,00	36 159,00	9 635 082,00	7 064 185,00	6 508 988,00	1 262 845,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 354 708,00	26 354 708,00	2 645 406,00	36 882,00	9 827 784,00	7 205 469,00	6 639 167,00	1 288 102,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 881 802,00	26 881 802,00	2 698 314,00	37 620,00	10 024 340,00	7 349 578,00	6 771 950,00	1 313 864,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 419 438,00	27 419 438,00	2 752 280,00	38 372,00	10 224 827,00	7 496 570,00	6 907 389,00	1 340 142,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 967 827,00	27 967 827,00	2 807 326,00	39 139,00	10 429 323,00	7 646 501,00	7 045 538,00	1 366 944,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 527 183,00	28 527 183,00	2 863 472,00	34 439,00	10 637 910,00	7 799 431,00	7 191 931,00	1 394 283,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 097 727,00	29 097 727,00	2 920 742,00	34 783,00	10 850 668,00	7 955 420,00	7 336 114,00	1 422 169,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 i środki na finansowanie zadań realizujących wydatków budżetu jednostki wykonujących zadania wykraczające z odrębnych ustaw, 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.

Alina

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	
									Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wydajki ogółem x	Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydajki na obsługę długu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydajki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydajki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 835 311,29	6 179 250,28	0,00	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	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	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	19 663 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00	
Wykonanie 2020	20 764 566,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00	
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93	55 960,47	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14	
Plan 3 kw. 2022	38 131 806,35	28 580 215,61	9 223 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,00	243 119,00	11 551 590,74	11 551 590,74	32 946,00	
Wykonanie 2022	34 744 252,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,17	220 532,30	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00	
2023	47 555 441,07	22 683 226,35	9 875 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	24 872 214,72	24 872 214,72	1 205 359,00	
2024	32 937 540,00	19 637 540,00	9 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 503,00	13 300 000,00	13 300 000,00	3 359,00	
2025	22 117 644,00	20 417 644,00	9 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 487,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 359,00	
2026	21 942 583,00	20 822 583,00	9 868 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 504,00	1 120 000,00	1 120 000,00	3 359,00	
2027	22 392 453,00	21 242 453,00	9 967 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 520,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 359,00	
2028	22 851 320,00	21 671 320,00	10 088 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 558,00	1 180 000,00	1 180 000,00	3 359,00	
2029	23 319 365,00	22 119 365,00	10 219 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 553,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 351,00	
2030	23 779 234,00	22 549 234,00	10 332 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 599,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
2031	24 266 188,00	22 996 188,00	10 456 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 586,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	
2032	24 762 880,00	23 462 880,00	10 581 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 613,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2033	25 269 507,00	23 919 507,00	10 594 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 618,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2034	25 786 266,00	24 436 266,00	10 721 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 635,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	

2035	25 313 370,18	24 913 370,18	10 850 103,00	0,00	0,00	0,00	230 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2036	26 851 438,00	25 401 438,00	11 012 855,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2037	27 399 827,00	25 899 827,00	11 122 984,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	15 000 000,00	0,00
2038	27 959 183,00	26 459 183,00	11 234 213,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	28 899 727,00	27 099 727,00	11 346 556,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Adm.

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	195 585,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952,11	201 623,71	0,00	0,00	0,00	201 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 713,91	123 550,99	0,00	0,00	0,00	123 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 994 012,87	0,00	5 879 838,25	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 029,00	2 915 261,39	2 915 261,39	2 915 261,39	2 915 261,39	2 915 261,39	2 396 576,86	1 849 780,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 261,39	1 360 069,91	1 360 069,91	1 360 069,91	1 360 069,91	2 396 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-7 391 034,53	0,00	7 885 942,53	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 092,00	805 889,02	805 889,02	805 889,02	805 889,02	805 889,02	2 352 053,51	2 352 053,51	0,00	0,00	0,00
2024	-67 094,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elly

2035	568 431,82	568 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy 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.

CM

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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				
Plan 3 kw. 2022	92 000,00	92 000,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00				
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	494 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	532 906,00	532 906,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00				

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 431,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Curia

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x	
	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7,1				7,2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 242 985,82	0,00	-761 363,13	4 642 475,12					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 077,82	0,00	-1 954 431,60	1 203 510,93					
2024	x	x	x	x	0,00	8 067 171,82	0,00	1 982 500,00	1 982 500,00					
2025	x	x	x	x	0,00	7 516 265,82	0,00	1 634 796,00	1 634 796,00					
2026	x	x	x	x	0,00	6 965 359,82	0,00	1 670 906,00	1 670 906,00					
2027	x	x	x	x	0,00	6 414 453,82	0,00	1 700 906,00	1 700 906,00					
2028	x	x	x	x	0,00	5 863 647,82	0,00	1 730 906,00	1 730 906,00					
2029	x	x	x	x	0,00	5 312 641,82	0,00	1 750 906,00	1 750 906,00					
2030	x	x	x	x	0,00	4 744 199,82	0,00	1 798 442,00	1 798 442,00					
2031	x	x	x	x	0,00	4 175 757,82	0,00	1 838 442,00	1 838 442,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 607 315,82	0,00	1 868 442,00	1 868 442,00					
2033	x	x	x	x	0,00	3 038 873,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00					
2034	x	x	x	x	0,00	2 470 431,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00					

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00	1 968 431,82	1 968 431,82
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku	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	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
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,78%	-2,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,49%	11,87%	x	x	x	x
2023	7,30%	-8,15%	-8,15%	10,68%	12,71%	TAK	TAK
2024	7,36%	16,57%	16,57%	7,41%	9,44%	TAK	TAK
2025	7,46%	14,21%	x	8,10%	10,14%	TAK	TAK
2026	7,10%	13,93%	x	8,14%	10,18%	TAK	TAK
2027	6,72%	13,60%	x	9,11%	11,15%	TAK	TAK
2028	6,29%	13,21%	x	9,76%	11,80%	TAK	TAK
2029	5,93%	12,84%	x	8,66%	10,69%	TAK	TAK
2030	5,73%	12,68%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2031	5,45%	12,49%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2032	5,12%	12,18%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2033	4,83%	12,02%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2034	4,46%	11,51%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK

2035	4,09%	11,26%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2036	3,60%	10,88%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2037	3,19%	10,57%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2038	2,93%	10,17%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2039	0,96%	9,47%	x	11,23%	11,23%	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

Alina

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22	9 127,22	9 127,22
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45	271 651,45	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	379 826,00	379 826,00	379 826,00	748 483,09	748 483,09	642 666,14	642 666,14	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	527 187,67	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	113 454,91	113 454,91	113 454,91	694 206,00	694 206,00	607 243,25	607 243,25	607 243,25
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	631 863,66	631 863,66
Plan 3 kw. 2022	1 069 726,80	866 087,80	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75	983 413,75	983 413,75
Wykonanie 2022	834 179,27	838 957,06	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,39	828 446,39	828 446,39
2023	382 576,47	171 735,47	10 854 990,10	10 854 990,10	10 854 990,10	300 242,68	300 242,68	289 480,72	289 480,72	289 480,72
2024	0,00	0,00	569 106,00	569 106,00	569 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cupa

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 951 543,60	3 951 543,60	3 060 944,60	7 719 711,74	1 201 084,21	6 518 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 148 879,58	12 148 879,58	6 567 853,00	24 045 100,80	457 245,08	23 587 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	599 106,00	13 216 624,00	0,00	13 216 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2025	824 815,00	824 815,00	616 110,00	824 815,00	0,00	824 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	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	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	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
Wyszczególnienie		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10			10.11
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ally

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/348/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 kwietnia 2023 r.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 672 600,19	24 045 100,80	13 216 624,00	824 815,00	0,00	24 683 532,78
1.a	- wydatki bieżące				1 926 752,07	457 245,08	0,00	0,00	0,00	384 245,08
1.b	- wydatki majątkowe				40 745 848,12	23 587 855,72	13 216 624,00	824 815,00	0,00	24 349 287,70
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:				17 061 480,39	12 447 624,66	700 000,00	824 815,00	0,00	4 997 970,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 827,95	298 745,08	0,00	0,00	0,00	298 745,08
1.1.1.1	Dom Dziennego 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	105 892,12	0,00	0,00	0,00	105 892,12
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dzielnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2020	2023	865 860,97	91 182,18	0,00	0,00	0,00	91 182,18
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	111 140,00	101 670,78	0,00	0,00	0,00	101 670,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 328 852,44	12 148 879,58	700 000,00	824 815,00	0,00	4 689 225,95
1.1.2.1	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno- kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	438 035,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.1.2.2	Dom Dziennego 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	168 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	478 333,00	467 533,00	0,00	0,00	0,00	467 533,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichocie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 723 951,47	9 345 742,58	0,00	0,00	0,00	371 273,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	3 500 739,95	1 884 904,00	7 000 000,00	824 815,00	0,00	3 409 719,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 611 119,80	11 597 476,14	12 516 624,00	0,00	0,00	19 685 562,14
1.3.1	- wydatki bieżące				198 924,12	158 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.3	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	60 846,33	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.4	Przebudowa targowiska w Zawichocie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	10 077,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost - rozszerzenie polityki przestrzennej gminy oraz zasad gospodarowania terenem	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 417 195,68	11 438 976,14	12 516 624,00	0,00	0,00	19 650 062,14
1.3.2.1	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	500 000,00	209 145,52	0,00	0,00	0,00	209 145,52
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichocie - modernizacja budynku przeznaczonego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2023	2 318 555,53	1 463 700,00	0,00	0,00	0,00	1 463 700,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastruktura sportowa w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2024	7 465 190,00	1 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 402 220,00	1 332 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	627 900,00
1.3.2.6	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichocie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 029 812,50	976 100,00	0,00	0,00	0,00	876 100,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 114 496,62	2 114 496,62	0,00	0,00	0,00	2 114 496,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 975 621,03	2 847 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	6 958 720,00	342 096,00	6 616 624,00	0,00	0,00	6 958 720,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rebiś

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2023 - 2039**

Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost został wydłużony do 2039 roku, ze względu na planowanie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których okres spłaty kończy się w 2039 roku.

Część I: Dochody

W 2023 roku zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 5.530.278,71 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 307.694,60 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 5.837.973,31 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 40.164.406,54 zł,
w tym dochody bieżące: 20.728.794,75 zł, w tym dochody majątkowe: 19.435.611,79 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2023 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 238.808,60 zł. Po zmianie wynoszą 5.683.852,75 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 68.886,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.333.069,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 5.837.973,31 zł. Po zmianie wynoszą 19.435.106,79 zł.

Część II: Wydatki

W 2023 roku zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 4.012.510,79 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 1.226.396,59 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 5.238.907,38 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 47.555.441,07 zł,
w tym wydatki bieżące: 22.683.226,35 zł, w tym wydatki majątkowe: 24.872.214,72 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2023 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 263.730,99 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 9.875.254,67 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 140.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 600.000,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 5.238.907,38 zł. Po zmianie wynoszą 24.872.214,72 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym, które wynoszą 1.205.359,00 zł.
4. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 1.497,60 zł. Po zmianie wynoszą: 300.242,68 zł.
5. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 22.000,00 zł. Po zmianie wynoszą: 12.148.879,58 zł.

024

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 325.003,38 zł. Po zmianie wynoszą 23.587.855,72 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć do WPF:

O kwotę 22.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa” wynoszą 438.035,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 432.000,00 zł, limit zobowiązań: 432.000,00 zł.

O kwotę 331.996,00 zł zmniejszono limit wydatków 2023 roku i o kwotę 134.400,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” wynoszą 7.465.190,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 1.500.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 5.900.000,00 zł, limit zobowiązań: 7.400.000,00 zł.

O kwotę 357.103,38 zł zmniejszono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów – Linów” .

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów – Linów” wynoszą 2.114.496,62 zł, limit wydatków 2023 roku: 2.114.496,62 zł, limit zobowiązań: 2.114.496,62 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej” wynoszą 6.958.720,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 342.096,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 6.616.624,00 zł, limit zobowiązań: 6.958.720,00 zł.

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

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach w kolejnych latach obowiązywania WPF, tj. w latach 2024-2039, uwzględniając odpowiednio wzrost planowanych wielkości budżetowych o około 2% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2024 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.578.400,00 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej”.

Po zmianie dochody majątkowe wynoszą 11.250.406,00 zł i obejmują: kwotę 3.632.800,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”,

kwotę 5.578.400,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej”,

kwotę 1.470.100,00 zł dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”,

kwotę 569.106,00 zł dofinansowania z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”.

W 2024 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6.797.100,00 zł, z tego: w kwocie 6.616.624,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej”, natomiast w kwocie 134.400,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”.

044

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Część III: Wynik budżetu

Zmiany dotyczą wyniku budżetu roku bazowego oraz lat 2030-2035.

Rok 2023:

O kwotę 1.517.767,92 zł zwiększył się deficyt budżetu, którego wielkość po zmianie wynosi: -7.391.034,53 zł.

Deficyt budżetu w kwocie -7.391.034,53 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 4.233.092,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytu,
- w kwocie 2.352.053,51 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w kwocie 805.889,02 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Rok 2024:

W wyniku zmian w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku powstał deficyt budżetu w wysokości -67.094,00 zł, którego źródłem pokrycia w całości jest kredyt.

Wyniki budżetu lat kolejnych, tj. 2030 - 2035 będące nadwyżkami budżetu zostały odpowiednio zaktualizowane, w związku ze zmianą wielkości planowanych dochodów, wydatków i rozchodów.

W związku z wydłużeniem WPF, w latach 2036-2039 zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF obejmują planowane wielkości przychodów i rozchodów budżetu.

Rok 2023:

O kwotę 1.517.767,92 zł zwiększono przychody, w tym:

- a) zwiększenie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy wynosi 64.571,91 zł,
- b) zwiększenie przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynosi 63.980,01 zł,
- c) zwiększenie przychodów z kredytów wynosi 1.389.216,00 zł.

Po zmianie planowane przychody budżetu wynoszą 7.885.942,53 zł i obejmują:

1. Kwotę 4.728.000,00 zł, stanowiącą przychody z kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.233.092,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 494.908,00 zł.
2. Kwotę 2.352.053,51 zł, stanowiącą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
3. Kwotę 658.681,81 zł, stanowiącą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,
4. Kwotę 147.207,21 zł, stanowiącą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Rok 2024:

O kwotę 600.000,00 zł zwiększono przychody budżetu pochodzące z długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego w kwocie 67.094,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz w kwocie 532.906,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2024 roku zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 18.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z planowaniem do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po zmianie rozchody budżetu wynoszą 532.906,00 zł.

W latach 2025-2039 nie planuje się przychodów budżetu, natomiast w latach 2030-2035 dokonuje się zmian planowanych wielkości rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z planowaniem do zaciągnięcia kredytów w 2023 i 2024 roku.

Ponadto, w związku z wydłużeniem WPF w latach 2036-2039 są planowane rozchody budżetu, stanowiące raty kredytów.

Szczegółowe dane obejmujące planowane rozchody budżetu są zawarte w Części IV a niniejszych objaśnień.

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

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

rok 2023: 444.466,00 zł, rok 2024: 444.464,00 zł, rok 2025: 444.464,00 zł, rok 2026: 444.464,00 zł,
rok 2027: 444.464,00 zł, rok 2028: 444.464,00 zł, rok 2029: 444.464,00 zł.

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

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

rok 2023: 237.545,00 zł, rok 2024: 201.000,00 zł, rok 2025: 165.000,00 zł, rok 2026: 130.000,00 zł,
rok 2027: 94.000,00 zł, rok 2028: 58.000,00 zł, rok 2029: 23.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2023 – 2029 wynosi 908.545,00 zł.

Poniżej zestawienie rat pożyczki z WFOŚiGW:

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

Kwota kapitału do spłaty w latach 2023 – 2035 wynosi 655.735,82 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

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

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

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2023 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku:

rok 2024: 38.000,00 zł, rok 2025: 38.000,00 zł, rok 2026: 38.000,00 zł, rok 2027: 38.000,00 zł, rok
2028: 38.000,00 zł, rok 2029: 38.000,00 zł, rok 2030: 500.000,00 zł, rok 2031: 500.000,00 zł, rok
2032: 500.000,00 zł, rok 2033: 500.000,00 zł, rok 2034: 500.000,00 zł, rok 2035: 500.000,00 zł, rok
2036: 500.000,00 zł, rok 2037: 500.000,00 zł, rok 2038: 500.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2038 wynosi 4.728.000,00 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

rok 2035: 230.651,00 zł, rok 2036: 150.000,00 zł, rok 2037: 80.000,00 zł, rok 2038: 40.000,00 zł, rok 2039: 5.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2023 – 2039 wynosi 6.388.797,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miały wpływ na wielkość długu, który zwiększył się w roku bazowym o kwotę 1.389.216,00 zł.

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

Splata długu w latach 2023 – 2024 została zaplanowana z kredytów, natomiast w latach 2025-2039 z planowanych nadwyżek budżetowych.

Prognoza długu w latach 2023 - 2039 przedstawia się następująco:
na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 8.000.077,82 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 8.067.171,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 7.516.265,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 6.965.359,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 6.414.453,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 5.863.547,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 5.312.641,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 4.744.199,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 4.175.757,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 3.607.315,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 3.038.873,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 2.470.431,82 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 1.902.000,00 zł, na koniec 2036 roku kwota długu wynosi 1.334.000,00 zł, na koniec 2037 roku kwota długu wynosi 766.000,00 zł, na koniec 2038 roku kwota długu wynosi 198.000,00 zł.

W 2039 roku nastąpi całkowita spłata długu.

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 25 kwietnia 2023 r..

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś