

**Uchwała Nr LXXI/411/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 18 marca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2024 - 2041**

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 z późn. zmian.) 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXIX/395/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024 – 2041 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/411/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 marca 2024 r.

Uwagi: Planowany w 2024 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w wys. 2.615.760,69 zł przychod. pochodz. z kredytu, w wysokości 4.395.336,86 zł przych. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finan. publicznych, w wysokości 14.169,24 zł przychod., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 oraz w wysokości 80.000,00 zł ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 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	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	0,00	491 035,10		
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	0,00	538 047,40		
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	0,00	1 740 009,71		
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	51 050,00	3 499 400,56		
Wykonanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	4 920 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	967 396,75	61 700,00	3 066 884,78		
Plan 3 kw. 2023	41 020 421,85	23 666 177,68	1 950 649,00	29 663,00	9 477 427,00	7 963 632,16	4 244 806,52	995 973,00	18 696,00	17 335 043,17		
Wykonanie 2023	42 328 177,10	23 891 624,26	1 950 649,00	29 663,00	9 645 556,90	8 947 986,03	3 317 789,33	955 064,55	696 123,00	17 740 191,42		
2024	44 106 061,71	24 149 592,82	2 381 946,00	60 236,00	10 436 897,00	5 923 595,82	5 346 918,00	996 060,00	1 651 036,00	18 304 927,89		
2025	35 746 110,00	23 834 975,00	2 603 404,00	62 043,00	10 750 004,00	5 484 749,00	4 934 775,00	1 025 941,00	0,00	11 911 135,00		
2026	24 160 724,00	24 160 724,00	2 527 829,00	63 904,00	10 972 504,00	5 649 291,00	4 947 196,00	1 056 720,00	0,00	0,00		
2027	24 882 006,00	24 882 006,00	2 603 664,00	65 821,00	11 301 679,00	5 818 770,00	5 092 072,00	1 088 422,00	0,00	0,00		
2028	25 628 466,00	25 628 466,00	2 681 774,00	67 796,00	11 640 729,00	5 993 333,00	5 244 834,00	1 121 074,00	0,00	0,00		

2029	26 397 320,00	26 397 320,00	2 762 227,00	69 830,00	11 989 951,00	6 173 133,00	5 402 179,00	1 154 707,00	0,00	0,00
2030	27 189 240,00	27 189 240,00	2 845 094,00	71 925,00	12 349 650,00	6 358 327,00	5 564 244,00	1 189 348,00	0,00	0,00
2031	28 004 917,00	28 004 917,00	2 930 447,00	74 083,00	12 720 140,00	6 549 077,00	5 731 170,00	1 225 028,00	0,00	0,00
2032	28 845 065,00	28 845 065,00	3 018 360,00	76 305,00	13 101 744,00	6 745 549,00	5 903 107,00	1 261 779,00	0,00	0,00
2033	29 710 417,00	29 710 417,00	3 108 911,00	78 594,00	13 484 786,00	6 947 915,00	6 080 201,00	1 299 632,00	0,00	0,00
2034	30 601 730,00	30 601 730,00	3 202 178,00	80 952,00	13 869 640,00	7 156 352,00	6 262 608,00	1 338 621,00	0,00	0,00
2035	31 519 782,00	31 519 782,00	3 298 243,00	83 381,00	14 316 629,00	7 371 043,00	6 450 486,00	1 378 780,00	0,00	0,00
2036	32 465 375,00	32 465 375,00	3 397 190,00	85 882,00	14 746 128,00	7 592 174,00	6 644 001,00	1 420 143,00	0,00	0,00
2037	33 439 336,00	33 439 336,00	3 499 106,00	88 458,00	15 188 512,00	7 819 939,00	6 843 321,00	1 462 748,00	0,00	0,00
2038	34 442 516,00	34 442 516,00	3 604 079,00	91 112,00	15 644 167,00	8 054 537,00	7 048 621,00	1 506 630,00	0,00	0,00
2039	35 475 791,00	35 475 791,00	3 712 201,00	93 845,00	16 113 482,00	8 296 173,00	7 260 080,00	1 551 829,00	0,00	0,00
2040	36 540 065,00	36 540 065,00	3 823 587,00	96 660,00	16 596 897,00	8 545 058,00	7 477 883,00	1 598 384,00	0,00	0,00
2041	37 636 267,00	37 636 267,00	3 938 274,00	99 560,00	17 094 804,00	8 801 140,00	7 702 489,00	1 646 335,00	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.), zwaney 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 zrealizowanie zadań budżetowych oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	w tym:		
													Wydatki 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
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	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	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00		
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00		
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	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	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14		
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	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00		
Plan 3 kw. 2023	49 239 179,99	25 299 088,26	10 527 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00	0,00	0,00	23 940 091,71	23 940 091,71	1 378 859,00		
Wykonanie 2023	45 876 035,54	26 278 496,79	11 014 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	350 664,54	0,00	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	23 978,80		
2024	51 211 328,50	24 183 645,92	12 361 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	823 200,00	0,00	0,00	27 027 682,58	27 027 682,58	2 851 247,39		
2025	35 105 204,00	22 760 005,00	11 671 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 487,00	0,00	0,00	12 345 199,00	12 345 199,00	3 359,00		
2026	23 519 818,00	23 016 459,00	12 021 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 504,00	0,00	0,00	503 359,00	503 359,00	3 359,00		
2027	24 241 100,00	23 707 741,00	12 382 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 520,00	0,00	0,00	533 359,00	533 359,00	3 359,00		
2028	24 987 560,00	24 419 201,00	12 753 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 558,00	0,00	0,00	568 359,00	568 359,00	3 359,00		
2029	25 756 414,00	25 151 513,00	13 136 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 553,00	0,00	0,00	604 901,00	604 901,00	2 351,00		
2030	26 530 798,00	25 906 058,00	13 530 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 569,00	0,00	0,00	624 740,00	624 740,00	0,00		
2031	27 346 475,00	26 683 240,00	13 936 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 586,00	0,00	0,00	663 235,00	663 235,00	0,00		
2032	28 186 623,00	27 483 737,00	14 354 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 613,00	0,00	0,00	702 886,00	702 886,00	0,00		
2033	29 051 975,00	28 308 249,00	14 785 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 618,00	0,00	0,00	743 726,00	743 726,00	0,00		
2034	29 943 288,00	29 157 496,00	15 228 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 635,00	0,00	0,00	785 792,00	785 792,00	0,00		
2035	30 861 350,18	30 032 220,18	15 685 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	298 651,00	0,00	0,00	829 130,00	829 130,00	0,00		

2036	31 761 375,00	30 933 187,00	16 156 243,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 188,00	848 188,00	0,00
2037	32 755 336,00	31 861 183,00	16 640 930,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 153,00	894 153,00	0,00
2038	33 758 516,00	32 817 018,00	17 140 158,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 498,00	941 498,00	0,00
2039	34 790 791,00	33 801 529,00	17 654 363,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 262,00	989 262,00	0,00
2040	35 855 065,00	34 815 575,00	18 183 994,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 490,00	1 039 490,00	0,00
2041	36 951 267,00	35 860 042,00	18 729 514,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 225,00	1 091 225,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

024

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:
											na pokrycie deficytu budżetu x
3											4.3.1
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21		0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17		0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63		171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71		0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	123 650,99		0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 580,80		0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 218 758,14	0,00	8 713 686,14	5 555 723,61	5 080 815,61	5 080 815,61	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99		2 352 055,99
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	5 374 333,31	1 160 985,91	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99		1 580 985,99
2024	-7 105 266,79	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	3 795 000,00	2 615 760,69	14 169,24	14 169,24	4 395 336,86		4 395 336,86
2025	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	658 431,82	658 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Ok

2036	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie 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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

02/

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	494 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	574 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	658 431,82	658 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00

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

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

ak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 706,06	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	4 750 566,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 937 982,47	0,00	1 560 912,11	6 984 750,36			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	8 827 801,43	0,00	-1 632 910,60	1 525 031,93			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	80 000,00	8 702 452,63	0,00	-2 386 872,53	771 070,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 171,82	0,00	-34 053,10	4 455 453,00			
2025	X	X	X	X	0,00	10 621 265,82	0,00	1 074 970,00	1 074 970,00			
2026	X	X	X	X	0,00	9 980 359,82	0,00	1 144 265,00	1 144 265,00			
2027	X	X	X	X	0,00	9 339 453,82	0,00	1 174 265,00	1 174 265,00			
2028	X	X	X	X	0,00	8 698 547,82	0,00	1 209 265,00	1 209 265,00			
2029	X	X	X	X	0,00	8 057 641,82	0,00	1 245 807,00	1 245 807,00			
2030	X	X	X	X	0,00	7 399 199,82	0,00	1 283 182,00	1 283 182,00			
2031	X	X	X	X	0,00	6 740 757,82	0,00	1 321 677,00	1 321 677,00			
2032	X	X	X	X	0,00	6 082 315,82	0,00	1 361 328,00	1 361 328,00			
2033	X	X	X	X	0,00	5 423 873,82	0,00	1 402 168,00	1 402 168,00			
2034	X	X	X	X	0,00	4 765 431,82	0,00	1 444 234,00	1 444 234,00			
2035	X	X	X	X	0,00	4 107 000,00	0,00	1 487 561,82	1 487 561,82			

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 423 000,00	0,00	0,00	1 532 188,00	1 532 188,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 739 000,00	0,00	0,00	1 578 153,00	1 578 153,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	1 625 498,00	1 625 498,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 674 262,00	1 674 262,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	1 724 490,00	1 724 490,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 225,00	1 776 225,00

b) Skorygowanie o środki 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 w tabeli

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	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 kwartał 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 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,87%	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,76%	-6,64%	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-12,72%	-8,07%	x	x
2024	7,23%	4,26%	13,32%	9,65%	TAK
2025	7,71%	10,06%	x	9,89%	TAK
2026	6,98%	9,68%	x	8,03%	TAK
2027	6,56%	9,34%	x	8,39%	TAK
2028	6,16%	9,04%	x	8,43%	TAK
2029	5,79%	8,77%	x	6,73%	TAK
2030	5,46%	8,46%	x	6,34%	TAK
2031	5,25%	8,34%	x	8,52%	TAK
2032	4,91%	8,09%	x	9,10%	TAK
2033	4,56%	7,83%	x	8,82%	TAK
2034	4,25%	7,60%	x	8,55%	TAK
2035	3,96%	7,40%	x	8,30%	TAK

es

2036	3,78%	7,19%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2037	3,49%	6,98%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2038	3,21%	6,78%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2039	2,95%	6,59%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2040	2,71%	6,42%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2041	2,48%	6,26%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK

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

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

OK

Wyszczególnienie	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	307 241,90	307 241,90	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	748 483,09	748 483,09	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	597 988,27	597 988,27	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	694 206,00	694 206,00	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	662 265,09	662 265,09	631 863,66
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	862 166,26	862 166,26	828 446,69
Plan 3 kw. 2023	382 576,47	171 735,47	10 027 266,48	10 027 266,48	5 726 469,38	306 562,68	306 562,68	306 562,68	306 562,68	295 800,72
Wykonanie 2023	155 650,03	159 353,75	8 370 741,78	8 370 741,78	4 064 944,68	294 180,70	294 180,70	294 180,70	294 180,70	284 139,87
2024	95 915,87	95 915,87	4 139 935,95	4 139 935,95	3 495 495,96	83 724,87	83 724,87	83 724,87	83 724,87	67 817,14
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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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
2040	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
2041	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

OK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	w tym:		10.1.1	10.1.2	10.5				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu z tytułu z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształcaniach samorządowych osobach prawnych		
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	748 653,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	12 197 879,57	12 197 879,57	6 567 892,99	22 616 774,79	457 245,08	22 159 529,71	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
Wykonanie 2023	9 851 992,85	9 851 992,85	4 729 977,99	18 646 041,44	360 539,07	18 285 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 540 811,19	4 540 811,19	2 849 162,65	21 286 867,94	79 034,00	21 207 833,94	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2025	824 815,00	824 815,00	616 110,00	12 370 840,00	29 000,00	12 341 840,00	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	3 359,00	0,00	
2027	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	3 359,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	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	

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	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	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	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	0,00
2040	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	0,00
2041	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	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

04

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	550 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243, ustawy zostały 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. Automagicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprzeczają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydrżeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Blm.
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/411/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 793 880,01	21 286 867,94	12 370 840,00	0,00	0,00	17 632 644,16
1.a	- wydatki bieżące				246 286,53	79 034,00	29 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 487 593,48	21 207 833,94	12 341 840,00	0,00	0,00	17 568 644,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				16 027 723,62	4 295 337,55	824 815,00	0,00	0,00	4 326 152,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 027 723,62	4 295 337,55	824 815,00	0,00	0,00	4 326 152,55
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 365 092,55	1 323 257,55	0,00	0,00	0,00	594 057,55
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu oraz zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy multimedialnych, również dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	99 840,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.3	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	3 508 119,95	2 584 904,00	824 815,00	0,00	0,00	3 409 719,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkol w Zawichosie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2024	11 054 671,12	292 376,00	0,00	0,00	0,00	292 376,00
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:				30 706 156,39	16 991 530,39	11 546 025,00	0,00	0,00	13 306 491,61
1.3.1	- wydatki bieżące				246 286,53	79 034,00	29 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.1	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	2024	115 440,20	44 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	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	2025	130 846,33	35 000,00	29 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 459 869,86	16 912 466,39	11 517 025,00	0,00	0,00	13 242 491,51
1.3.2.1	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	6 957 719,97	6 615 624,00	0,00	0,00	0,00	0,61
1.3.2.2	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym Włoda od km 2+179,00 do km 2+999,00 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	7 116 775,00	451 000,00	6 665 775,00	0,00	0,00	7 017 391,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichosie - stworzenie miejsca rekreacji i wycieczki, pełniące funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	2 650 860,00	150 860,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	1 058 000,00	190 000,00	868 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury społecznej obejmująca budowę świetlic w miejscowościach Pawłów i Czyżów Plebański - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu pełniące funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	1 799 000,00	315 750,00	1 483 250,00	0,00	0,00	1 741 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 029 912,50	976 100,00	0,00	0,00	0,00	876 100,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wnętrza zakrytli z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	199 999,82	199 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	50 013,37	50 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa Parafii Rzymkokatołickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichosie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	100 000,07	100 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymkokatołickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	331 009,13	331 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii Rzymkokatołickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2024	7 462 360,00	5 897 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2024	1 404 220,00	1 334 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Kamila Krawczyńska
Adyła Głuch
mgr Ewyta Kębis

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2024 - 2041**

Część I: Dochody

W 2024 roku zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 2.432.683,46 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.214.660,82 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 1.218.022,64 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 44.106.061,71 zł,
w tym dochody bieżące: 24.149.592,82 zł, w tym dochody majątkowe: 19.956.468,89 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2024 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 725.097,00 zł. Po zmianie wynoszą 10.436.897,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 584.127,82 zł. Po zmianie wynoszą 5.923.595,82 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 94.564,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.346.918,00 zł, w tym podatek od nieruchomości (bez zmian): 996.060,00 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 972.549,00 zł i po zmianie wynoszą 1.651.036,00 zł (odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego).
5. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 245.473,64 zł. Po zmianie wynoszą 18.304.927,89 zł.
6. Dochody 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 95.915,87 zł. Po zmianie wynoszą 95.915,87 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE: 80.008,14 zł.
7. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 245.473,64 zł. Po zmianie wynoszą 4.139.935,95 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE: 3.495.495,96 zł.

Część II: Wydatki

W 2024 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 3.798.155,56 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 1.368.939,92 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 2.429.215,64 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 51.211.328,50 zł,
w tym wydatki bieżące: 24.183.645,92 zł, w tym wydatki majątkowe: 27.027.682,58 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2024 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 1.031.787,81 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 12.361.029,81 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 35.000,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 823.200,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 2.429.215,64 zł i po zmianie wynoszą 24.027.682,58 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zwiększeniu o 1.326.866,00 zł w wysokości 2.851.247,39 zł.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

2. Kwotę 14.169,24 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.
3. Kwotę 3.795.000,00 zł, stanowiącą przychody z kredytu planowanego do zaciągnięcia z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.615.760,69 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.179.239,31 zł.
4. Kwotę 80.000,00 zł przychodów pochodzących ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

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

Na podstawie obowiązujących umów i przewidywanych kosztów nowych zobowiązań zaktualizowano wydatki na obsługę długu.

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:
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 2024 – 2029 wynosi 2.666.784,00 zł.

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

rok 2024: 178.000,00 zł, rok 2025: 146.000,00 zł, rok 2026: 112.000,00 zł, rok 2027: 81.000,00 zł,
rok 2028: 51.000,00 zł, rok 2029: 20.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2029 wynosi 588.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat pożyczki z WFOŚiGW:

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 2024 – 2035 wynosi 605.293,82 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

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 2024 - 2035 wynosi 72.797,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu zaciągniętego w 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

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.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu zaciągniętego w 2023 roku przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

alg

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2024 – 2041:

rok 2024: 1.179.239,31 zł, rok 2025: 640.906,00 zł, rok 2026: 640.906,00 zł, rok 2027: 640.906,00 zł, rok 2028: 640.906,00 zł, rok 2029: 640.906,00 zł, rok 2030: 658.442,00 zł, rok 2031: 658.442,00 zł, rok 2032: 658.442,00 zł, rok 2033: 658.442,00 zł, rok 2034: 658.442,00 zł, rok 2035: 658.431,82 zł, rok 2036: 684.000,00 zł, rok 2037: 684.000,00 zł, rok 2038: 684.000,00 zł, rok 2039: 685.000,00 zł, rok 2040: 685.000,00 zł, rok 2041: 685.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2041 wynosi 12.441.411,13 zł.

Poniżej łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek w latach 2024 - 2041:

rok 2024: 787.000,00 zł, rok 2025: 770.487,00 zł, rok 2026: 648.504,00 zł, rok 2027: 606.520,00 zł, rok 2028: 565.558,00 zł, rok 2029: 527.553,00 zł, rok 2030: 479.569,00 zł, rok 2031: 467.586,00 zł, rok 2032: 425.613,00 zł, rok 2033: 380.618,00 zł, rok 2034: 338.635,00 zł, rok 2035: 298.651,00 zł, rok 2036: 255.000,00 zł, rok 2037: 210.000,00 zł, rok 2038: 164.000,00 zł, rok 2039: 118.000,00 zł, rok 2040: 73.000,00 zł, rok 2041: 29.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2041 wynosi 7.145.294,00 zł.

Ponadto, w roku bazowym zaplanowano wydatki w wysokości 36.200,00 zł na obsługę długu z tytułu spłaty długu spadkowego przejętego przez gminę po zmarłym mieszkańcu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na wielkość 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 18 marca 2024 r..

Uwagi dotyczące kwoty długu - wykonanie za 2023 rok:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gminy Zawichost wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r. kwota długu za 2023 rok wynosząca 8.702.452,63 zł obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.646.411,13 zł i kwotę zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w wysokości 56.041,50 zł, które ww. zakład budżetowy spłaca we własnym zakresie.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś

Edyta Rębiś