

**Uchwała Nr LXXII/421/24  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 4 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/395/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024 – 2041 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/395/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024 – 2041 pn.: „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” pozostaje bez zmian.

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/421/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 4 kwietnia 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	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 480,91	5 580 005,00	7 486 759,87	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	7 949 079,49	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	15 985,37	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	8 947 966,03	3 317 789,33	955 064,55	696 123,00	17 740 191,42	
2024	44 396 028,71	24 439 559,82	2 381 946,00	60 236,00	10 436 897,00	6 213 562,82	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	

*OK*

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	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	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	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	0,00
2033	29 710 417,00	29 710 417,00	3 108 911,00	78 594,00	13 494 796,00	6 947 915,00	6 080 201,00	1 299 632,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 601 730,00	30 601 730,00	3 202 178,00	80 952,00	13 899 640,00	7 156 352,00	6 262 608,00	1 338 621,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2039	35 475 791,00	35 475 791,00	3 712 201,00	93 845,00	16 113 492,00	8 296 173,00	7 260 080,00	1 551 629,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 540 065,00	36 540 065,00	3 823 567,00	96 660,00	16 596 897,00	8 545 058,00	7 477 883,00	1 598 384,00	0,00	0,00	0,00
2041	37 636 267,00	37 636 267,00	3 938 274,00	99 580,00	17 094 804,00	8 801 140,00	7 702 489,00	1 646 335,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

*ay*

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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	0,00	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	9 609 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00		
Plan 3 kw. 2023	49 239 179,99	26 299 088,28	10 527 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19 697 538,75	19 697 538,75	23 978,80		
2024	51 501 295,50	24 473 612,92	12 375 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 027 682,58	27 027 682,58	2 861 247,39		
2025	35 105 204,00	22 760 005,00	11 671 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	624 740,00	624 740,00	0,00		
2031	27 346 475,00	26 663 240,00	13 936 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	829 130,00	829 130,00	0,00		

2036	31 781 375,00	30 933 187,00	16 156 243,00	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	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	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	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	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 225,00	1 091 225,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	421	43	43.1	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	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	774 056,63	171 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00	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	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 218 756,14	0,00	8 713 686,14	5 555 723,61	5 080 815,61	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	2 352 055,99	805 886,54	0,00	0,00	2 352 055,99
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	1 160 985,91	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	1 580 985,99	805 886,54	0,00	0,00	1 580 985,99
2024	-7 105 266,79	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	2 615 760,69	14 169,24	14 169,24	4 395 336,86	4 395 336,86	14 169,24	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

2036	684 000,00	684 000,00	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
2038	684 000,00	684 000,00	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
2040	685 000,00	685 000,00	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

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.





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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	8 827 801,43	0,00	-1 632 910,60	1 525 031,93		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	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	0,00	X	0,00	0,00	10 621 265,82	0,00	1 074 970,00	1 074 970,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	9 980 359,82	0,00	1 144 265,00	1 144 265,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	9 339 453,82	0,00	1 174 265,00	1 174 265,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	8 698 547,82	0,00	1 209 265,00	1 209 265,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	8 057 641,82	0,00	1 245 807,00	1 245 807,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	7 399 199,82	0,00	1 283 182,00	1 283 182,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	6 740 757,82	0,00	1 321 677,00	1 321 677,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	6 082 315,82	0,00	1 361 328,00	1 361 328,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	5 423 873,82	0,00	1 402 168,00	1 402 168,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 765 431,82	0,00	1 444 234,00	1 444 234,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 107 000,00	0,00	1 487 561,82	1 487 561,82		

*ow*

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

9) Skorygowanie o środki doliczy 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 wiaoleletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	82		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	81		83	83.1	84	84.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,76%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	-12,72%	X	X	X	X	X
2024	7,23%	4,10%	9,65%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2025	7,71%	10,06%	9,86%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2026	6,98%	9,68%	8,01%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2027	6,56%	9,34%	8,36%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2028	6,16%	9,04%	8,40%	7,55%	TAK	TAK	TAK
2029	5,79%	8,77%	6,71%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2030	5,46%	8,46%	6,32%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2031	5,25%	8,34%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2032	4,91%	8,09%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2033	4,55%	7,83%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2034	4,25%	7,60%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2035	3,96%	7,40%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK

*Ch*

2036	3,78%	7,19%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2037	3,49%	6,96%	x	7,84%	7,84%	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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkii 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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Łp										
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45	
Wykonanie 2018	759 152,71	753 895,27	694 501,25	379 825,00	379 825,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14	
Wykonanie 2019	420 603,48	374 466,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25	
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,87	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	810 288,89	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69	
Plan 3 kw. 2023	382 576,47	171 735,47	162 263,49	10 027 266,48	10 027 266,48	5 726 469,38	306 562,68	306 562,68	295 800,72	
Wykonanie 2023	155 650,03	159 353,75	150 602,90	8 370 741,78	8 370 741,78	4 064 944,68	294 180,70	294 180,70	284 139,87	
2024	95 915,87	95 915,87	80 008,14	4 139 935,95	4 139 935,95	3 495 495,96	83 724,87	83 724,87	67 817,14	
2025	0,00	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na świadczenie usług opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2							10.2	10.3	10.4	10.5
	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	9 851 992,85	9 851 992,85	4 729 977,99	18 646 041,44	360 559,07	18 285 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	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)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
					w tym:		10.7.1						10.7.2.1	10.7.2.11 w tym:
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
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	0,00		
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	43 174,37		
Wykonanie 2022	865 825,38	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. 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		
Wykonanie 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	1 179 239,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	550 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**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 289.967,00 zł, w całości stanowiące zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 44.396.028,71 zł,  
w tym dochody bieżące: 24.439.559,82 zł, w tym dochody majątkowe: 19.956.468,89 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 289.967,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.213.562,82 zł.

**Część II: Wydatki**

W 2024 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 289.967,00 zł, w całości stanowiące zwiększenie wydatków bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
wydatki ogółem: 51.501.295,50 zł,  
w tym wydatki bieżące: 24.473.612,92 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 14.458,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 12.375.487,81 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 793.200,00 zł.

**Część III: Wynik budżetu**

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego, ani lat kolejnych.

W 2024 planowany deficyt budżetu, którego wielkość wynosi: -7.105.266,79 zł pozostaje bez zmian.

Deficyt budżetu w wysokości -7.105.266,79 zł zostanie pokryty:

- w wysokości 2.615.760,69, zł przychodami pochodzącymi z kredytów,
- w wysokości 4.395.336,86 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w wysokości 14.169,24 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,
- w wysokości 80.000,00 zł przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

**Część IV: Przychody i rozchody budżetu**

Zmiany WPF nie obejmują wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

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



## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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:

rok 2024: 300.000,00 zł, rok 2025: 300.000,00 zł, rok 2026: 297.000,00 zł, rok 2027: 295.000,00 zł,  
rok 2028: 292.000,00 zł, rok 2029: 291.000,00 zł, rok 2030: 274.000,00 zł, rok 2031: 269.000,00 zł,  
rok 2032: 234.000,00 zł, rok 2033: 198.000,00 zł, rok 2034: 163.000,00 zł, rok 2035: 130.000,00 zł,  
rok 2036: 95.000,00 zł, rok 2037: 60.000,00 zł, rok 2038: 25.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2038 wynosi 3.223.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku (pokrycie wydatków projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” podlegających refundacji środkami z budżetu UE w ramach RPOWŚ):

04

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

rok 2024: 646.333,31 zł.

Kwota kapitału do spłaty w roku 2024 wynosi 646.333,31 zł i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243.ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu przeznaczanego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku (pokrycie wydatków projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” podlegających refundacji środkami z budżetu UE w ramach RPOWŚ):

rok 2024: 11.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w 2024 roku wynosi 11.000,00 zł i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243.ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2025: 108.000,00 zł, rok 2026: 108.000,00 zł, rok 2027: 108.000,00 zł, rok 2028: 108.000,00 zł,  
rok 2029: 108.000,00 zł, rok 2030: 108.000,00 zł, rok 2031: 108.000,00 zł, rok 2032: 108.000,00 zł,  
rok 2033: 108.000,00 zł, rok 2034: 108.000,00 zł, rok 2035: 108.000,00 zł, rok 2036: 184.000,00 zł,  
rok 2037: 184.000,00 zł, rok 2038: 184.000,00 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 2025 – 2041 wynosi 3.795.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2024: 200.000,00 zł, rok 2025: 254.000,00 zł, rok 2026: 230.000,00 zł, rok 2027: 222.000,00 zł,  
rok 2028: 215.000,00 zł, rok 2029: 210.000,00 zł, rok 2030: 200.000,00 zł, rok 2031: 194.000,00 zł,  
rok 2032: 188.000,00 zł, rok 2033: 180.000,00 zł, rok 2034: 174.000,00 zł, rok 2035: 168.000,00 zł,  
rok 2036: 160.000,00 zł, rok 2037: 150.000,00 zł, rok 2038: 139.000,00 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 3.104.000,00 zł.

(Uwagi: zaciągnięcie kredytu planuje się najwcześniej w II kwartale 2024 roku, w związku z czym kwota odsetek planowana w 2024 roku została skalkulowana za okres krótszy niż rok).

Planowane odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu:

rok 2024: 56.497,00 zł, rok 2025: 60.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2025 wynosi 116.497,00 zł.

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.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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

rok 2024: 757.000,00 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 7.115.294,00 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 zwiększyły kwoty 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 4 kwietnia 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 oraz 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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
*mgr Edyta Rębis*  
Edyta Rębis