

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

Część I: Dochody

W 2024 roku zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 773.356,76 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 330.183,24 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 1.103.540,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 42.628.764,69 zł,
w tym dochody bieżące: 28.328.126,08 zł, w tym dochody majątkowe: 14.300.638,61 zł.

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

1. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 9.550,00 zł. Po zmianie wynoszą 11.176.087,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 325.389,24 zł. Po zmianie wynoszą 9.398.563,08 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 4.756,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.040.934,00 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku, stanowiące wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zmniejszyły się o kwotę 257.765,00 zł. Po zmianie ich wielkość stanowi kwotę 1.394.476,00 zł.
5. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 845.775,00 zł. Po zmianie wynoszą 12.905.210,61 zł.

W latach 2025-2041 dostosowano wielkości planowanych dochodów budżetowych do danych zawartych w uchwalonym wpf na lata 2025 – 2041.

Część II: Wydatki

W 2024 roku zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 773.356,76 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 342.439,24 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 1.115.796,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 49.734.031,48 zł,
w tym wydatki bieżące: 29.206.919,68 zł, w tym wydatki majątkowe: 20.527.111,80 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 46.938,84 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 13.897.745,50 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 21.000,00 zł i po zmianie wynoszą 691.752,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 1.115.796,00 zł i po zmianie wynoszą 17.527.111,80 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym bez zmian w wysokości 1.504.363,00 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 1.108.296,00 zł. Po zmianie wynoszą 14.986.781,80 zł.

W latach 2025-2041 dostosowano wielkości planowanych wydatków budżetowych do danych zawartych w uchwalonym wpf na lata 2025 – 2041.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

O kwotę 19.864,00 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” wynoszą 1.289.771,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 1.247.936,00 zł, limit zobowiązań: 43.736,00 zł.

O kwotę 763.799,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku, natomiast o tę samą kwotę 763.799,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00” wynoszą 5.558.215,93 zł, limit wydatków 2024 roku: 475.976,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 5.082.239,93 zł, limit zobowiązań: 374.692,00 zł.

O kwotę 46.000,00 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście” wynoszą 254.750,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 30.750,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 224.000,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

O kwotę 179.800,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku, natomiast o kwotę 179.172,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej” wynoszą 1.237.372,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 30.200,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 1.207.172,00 zł, limit zobowiązań: 4.000,51 zł.

O kwotę 164.697,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku, natomiast o kwotę 166.697,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” wynoszą 1.822.720,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 99.937,50 zł, limit wydatków 2025 roku: 1.668.970,00 zł, limit zobowiązań: 2.000,00 zł.

O kwotę 127.875,00 zł zmniejszono limit wydatków 2026 roku, natomiast o kwotę 133.375,00 zł zwiększono limit wydatków 2027 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury społecznej”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa infrastruktury społecznej” wynoszą 1.804.500,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 60.000,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2026 roku: 852.500,00 zł, limit wydatków 2027 roku: 892.000,00 zł, limit zobowiązań: 1.744.500,00 zł.

O kwotę 54.746,59 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost” wynoszą 923.953,41 zł, limit wydatków 2024 roku: 11.000,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 912.953,41 zł, limit zobowiązań: 2.225,59 zł.

Przedłużono do 2025 roku okres realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”, w związku z czym o kwotę 172.278,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku, przeznaczonych na jego realizację.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” wynoszą

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

7.651.638,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 5.914.170,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 172.278,00 zł, limit zobowiązań: 181.239,20 zł.

Ponadto, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia, z których realizacja dwóch została przewidziana w latach 2025 – 2026, z zabezpieczeniem wydatków w 2026 roku, natomiast trzeciego w latach 2024-2025 z planem wydatków w 2025 roku.

Są to:

1. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odcinków rowów melioracyjnych B-1 i B-7 na działce nr 1534/2”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 78.327,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2026 roku: 78.327,00 zł, limit zobowiązań 78.327,00 zł.
2. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1561”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 76.194,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2026 roku: 76.194,00 zł, limit zobowiązań 76.194,00 zł.
3. Przedsięwzięcie pn.: „Odwodnienie drogi gminnej nr 401001T za pomocą lokalnej kanalizacji deszczowej”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 7.500,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 7.500,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

W związku z powyższym oraz w związku z aktualizacją limitu zobowiązań przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie danych zawartych w załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego.

W 2024 roku 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.

W latach 2025-2041 zaktualizowano wyniki budżetów poprzez uwzględnienie danych z uchwalonego wpf na lata 2025 – 2041.

W 2025 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 678.950,00 zł, którego źródłem pokrycia w całości będą przychody pochodzące 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 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 678.950,00 zł przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”).

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu roku bazowego.

W latach 2025-2041 dostosowano wielkości planowanych przychodów budżetowych do danych zawartych w uchwalonym wpf na lata 2025 – 2041.

W 2025 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1.319.856,00 zł, obejmujące: kredyt w wysokości 640.906,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 678.950,00 zł 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 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 678.950,00 zł przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”).

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

Zaktualizowano dane uzupełniające o rozchodach budżetu i wydatkach na obsługę długu, zgodnie z poniższym zestawieniem.

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: 175.000,00 zł, rok 2025: 143.000,00 zł, rok 2026: 110.000,00 zł, rok 2027: 82.000,00 zł,
rok 2028: 51.000,00 zł, rok 2029: 20.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2029 wynosi 581.000,00 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: 302.000,00 zł, rok 2025: 300.000,00 zł, rok 2026: 294.000,00 zł, rok 2027: 293.000,00 zł,
rok 2028: 292.000,00 zł, rok 2029: 291.000,00 zł, rok 2030: 274.000,00 zł, rok 2031: 268.000,00 zł,
rok 2032: 233.000,00 zł, rok 2033: 197.000,00 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 3.217.000,00 zł.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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):

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 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):

rok 2024: 9.517,92 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w 2024 roku wynosi 9.517,92 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: 76.000,00 zł, rok 2025: 238.000,00 zł, rok 2026: 225.000,00 zł, rok 2027: 223.000,00 zł, rok 2028: 215.000,00 zł, rok 2029: 210.000,00 zł, rok 2030: 202.000,00 zł, rok 2031: 195.000,00 zł, rok 2032: 189.000,00 zł, rok 2033: 181.000,00 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 2.965.000,00 zł.

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

rok 2024: 81.531,08 zł, rok 2025: 44.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 wynosi 125.531,08 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2026: 5.000,00 zł, rok 2027: 15.000,00 zł, rok 2028: 15.000,00 zł, rok 2029: 15.000,00 zł, rok 2030: 25.000,00 zł, rok 2031: 50.000,00 zł, rok 2032: 50.000,00 zł, rok 2033: 50.000,00 zł, rok 2034: 50.000,00 zł, rok 2035: 50.000,00 zł, rok 2036: 50.000,00 zł, rok 2037: 50.000,00 zł, rok 2038: 50.000,00 zł, rok 2039: 50.000,00 zł, rok 2040: 50.000,00 zł, rok 2041: 65.906,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2026 – 2041 wynosi 640.906,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2025: 30.000,00 zł, rok 2026: 28.847,00 zł, rok 2027: 27.461,00 zł, rok 2028: 23.739,00 zł, rok 2029: 20.166,00 zł, rok 2030: 16.600,00 zł, rok 2031: 13.523,00 zł, rok 2032: 12.273,00 zł, rok 2033:

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

11.023,00 zł, rok 2034: 9.773,00 zł, rok 2035: 8.523,00 zł, rok 2036: 7.273,00 zł, rok 2037: 6.023,00 zł, rok 2038: 4.773,00 zł, rok 2039: 3.523,00 zł, rok 2040: 2.273,00 zł, rok 2041: 824,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2025 – 2041 wynosi 226.617,00 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: 645.906,00 zł, rok 2027: 655.906,00 zł, rok 2028: 655.906,00 zł, rok 2029: 655.906,00 zł, rok 2030: 683.442,00 zł, rok 2031: 708.442,00 zł, rok 2032: 708.442,00 zł, rok 2033: 708.442,00 zł, rok 2034: 708.442,00 zł, rok 2035: 708.431,82 zł, rok 2036: 734.000,00 zł, rok 2037: 734.000,00 zł, rok 2038: 734.000,00 zł, rok 2039: 735.000,00 zł, rok 2040: 735.000,00 zł, rok 2041: 750.906,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2041 wynosi 13.082.317,13 zł.

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

rok 2024 655.552,00 zł, rok 2025: 765.487,00 zł, rok 2026: 667.351,00 zł, rok 2027: 633.981,00 zł, rok 2028: 589.297,00 zł, rok 2029: 547.719,00 zł, rok 2030: 498.169,00 zł, rok 2031: 481.109,00 zł, rok 2032: 437.886,00 zł, rok 2033: 391.641,00 zł, rok 2034: 348.408,00 zł, rok 2035: 307.174,00 zł, rok 2036: 262.273,00 zł, rok 2037: 216.023,00 zł, rok 2038: 168.773,00 zł, rok 2039: 121.523,00 zł, rok 2040: 75.273,00 zł, rok 2041: 29.824,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2041 wynosi 7.197.463,00 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 zmieniły kwoty długu w roku bazowym – 2024.

W latach 2025 – 2041 planowane kwoty długu dostosowano do danych zawartych w uchwalonym wpf na lata 2025 – 2041.

Wielkość długu gminy planowana w roku 2024 i latach kolejnych stanowi zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Spłata długu w latach 2024 i 2025 została zaplanowana z kredytu, natomiast w latach 2026-2041 z nadwyżek budżetowych.

Prognoza długu w latach 2024 - 2041 przedstawia się następująco:

na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 11.262.171,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 11.262.171,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 10.616.265,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 9.960.359,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 9.304.453,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 8.648.547,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 7.965.105,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 7.256.663,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 6.548.221,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 5.839.779,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 5.131.337,82 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 4.422.906,00 zł, na koniec 2036 roku kwota długu wynosi 3.688.906,00 zł, na koniec 2037 roku kwota długu wynosi 2.954.906,00 zł, na koniec 2038 roku kwota długu wynosi 2.220.906,00 zł, na koniec 2039 roku kwota długu wynosi 1.485.906,00 zł, na koniec 2040 roku kwota długu wynosi 750.906,00 zł.

W 2041 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 19 grudnia 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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Katarzyna Tenderowicz

**Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej**

mgr Katarzyna Tenderowicz

