

ZARZĄDZENIE NR 61/2021
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773)

zarządza się , co następuje:

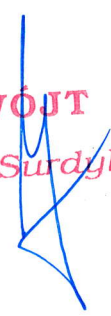
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2038 wraz z kompletem załączników stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka wraz z kompletem załączników przekazuje się Radzie Gminy Zławieś Wielka i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Toruniu w celu zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Surdyka



UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/7/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2020 zmienionej Zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2011 roku, Uchwałą Nr XII/77/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012r., Uchwałą Nr XX/132/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 grudnia 2012r., Zarządzeniem Wójta Nr 8/2013 z dnia 29 marca 2013r., Uchwałą Nr XXV/171/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2013 r., Zarządzeniem Wójta Nr 26/2013 z dnia 10 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXVII/185/2013 z dnia 26 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXXII/231/2013 z dnia 30 grudnia 2013r., Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr VIII/24/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr XI/47/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr XII/55/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XXIV/149/2016 z dnia 19 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/157/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 roku, Uchwałą NR XXXIII/224/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 56/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXV/228/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVI/235/2017 z dnia 11 października 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/258/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/267/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XL/276/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/285/2018 z dnia 23 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/297/2018, Uchwałą Nr XLVI/311/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/324/2018 z dnia 17 października 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/330/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., Uchwałą Nr III/21/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr V/54/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/56/2019 z dnia 15 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/66/2019

Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr X/79/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr XI/85/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Uchwałą Nr XIV/118/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/141/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XX/160/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 09 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXV/187/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/209/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXXII/233/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/239/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/246/2021 z dnia 13 października 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2022 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 2 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 Rady Gminy Zawieś Wielka z dnia 2021 roku

| Lp | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | 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 | | |
| 2022 | 66 533 670,31 | 61 919 786,39 | 16 865 037,00 | 313 252,00 | 17 919 804,00 | 12 198 189,39 | 14 623 504,00 | 5 600 000,00 | 4 613 883,92 | 128 000,00 | 4 437 883,92 | | |
| 2023 | 61 913 059,89 | 60 505 288,00 | 17 489 043,00 | 357 765,00 | 21 697 619,00 | 5 898 652,00 | 15 062 209,00 | 5 936 000,00 | 1 407 771,89 | 300 000,00 | 1 059 259,00 | | |
| 2024 | 62 849 989,89 | 62 502 477,00 | 18 101 160,00 | 370 287,00 | 22 457 036,00 | 6 105 105,00 | 15 468 889,00 | 6 096 272,00 | 347 512,89 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 64 864 070,89 | 64 535 375,00 | 18 734 701,00 | 383 247,00 | 23 243 032,00 | 6 318 784,00 | 15 855 611,00 | 6 248 679,00 | 328 695,89 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 66 935 557,00 | 66 635 557,00 | 19 390 416,00 | 396 661,00 | 24 056 538,00 | 6 539 941,00 | 16 252 001,00 | 6 404 896,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 69 054 897,00 | 68 754 897,00 | 20 049 690,00 | 410 147,00 | 24 874 460,00 | 6 762 299,00 | 16 658 301,00 | 6 565 018,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 70 890 543,00 | 70 890 543,00 | 20 711 330,00 | 423 682,00 | 25 695 317,00 | 6 985 455,00 | 17 074 759,00 | 6 729 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 72 985 701,00 | 72 985 701,00 | 21 353 381,00 | 436 816,00 | 26 491 872,00 | 7 202 004,00 | 17 501 628,00 | 6 897 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 75 032 280,00 | 75 032 280,00 | 21 972 629,00 | 449 494,00 | 27 260 136,00 | 7 410 862,00 | 17 939 169,00 | 7 069 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 77 079 367,00 | 77 079 367,00 | 22 587 863,00 | 462 070,00 | 28 023 420,00 | 7 618 366,00 | 18 387 648,00 | 7 246 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 79 123 734,00 | 79 123 734,00 | 23 197 735,00 | 474 546,00 | 28 780 052,00 | 7 824 062,00 | 18 847 339,00 | 7 427 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 81 162 103,00 | 81 162 103,00 | 23 800 876,00 | 486 894,00 | 29 528 333,00 | 8 027 488,00 | 19 318 522,00 | 7 613 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 83 191 155,00 | 83 191 155,00 | 24 395 898,00 | 499 056,00 | 30 266 541,00 | 8 228 175,00 | 19 801 485,00 | 7 803 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 85 270 933,00 | 85 270 933,00 | 25 005 795,00 | 511 532,00 | 31 023 205,00 | 8 433 879,00 | 20 296 522,00 | 7 998 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 87 337 732,00 | 87 337 732,00 | 25 605 934,00 | 523 809,00 | 31 767 762,00 | 8 636 292,00 | 20 803 935,00 | 8 198 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 89 388 108,00 | 89 388 108,00 | 26 194 870,00 | 535 867,00 | 32 498 421,00 | 8 834 927,00 | 21 324 033,00 | 8 403 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 91 418 618,00 | 91 418 618,00 | 26 771 157,00 | 547 646,00 | 33 213 386,00 | 9 029 295,00 | 21 857 134,00 | 8 613 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | Wydaki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydaki majątkowe x | w tym: | | |
|------------------|-----------------|------------------|--|-------|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|--------------------|---|------------|---------|
| | | | na wyodróżnienia i składki od nich naliczane | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | w tym: |
| | | | 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 |
| lp | 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 | |
| 2022 | 78 613 862,63 | 62 799 425,66 | 29 105 543,85 | 0,00 | 0,00 | 512 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 814 436,97 | 15 814 436,97 | 368 081,60 | |
| 2023 | 62 410 254,08 | 58 073 676,00 | 29 955 567,00 | 0,00 | 0,00 | 646 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 336 578,08 | 4 336 578,08 | 0,00 | |
| 2024 | 60 839 089,89 | 59 306 819,00 | 30 764 367,00 | 0,00 | 0,00 | 601 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 270,89 | 1 532 270,89 | 0,00 | |
| 2025 | 62 914 070,89 | 60 586 967,24 | 31 533 476,00 | 0,00 | 0,00 | 572 628,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 103,65 | 2 327 103,65 | 0,00 | |
| 2026 | 64 587 557,00 | 61 858 381,00 | 32 321 813,00 | 0,00 | 0,00 | 557 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 176,00 | 2 729 176,00 | 0,00 | |
| 2027 | 66 431 897,00 | 63 115 013,00 | 33 129 858,00 | 0,00 | 0,00 | 498 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 884,00 | 3 316 884,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 099 957,00 | 64 394 380,00 | 33 958 104,00 | 0,00 | 0,00 | 433 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 577,00 | 3 705 577,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 207 701,00 | 65 702 265,00 | 34 807 057,00 | 0,00 | 0,00 | 367 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 505 436,00 | 4 505 436,00 | 0,00 | |
| 2030 | 71 851 600,53 | 67 035 189,00 | 35 677 233,00 | 0,00 | 0,00 | 296 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 411,53 | 4 816 411,53 | 0,00 | |
| 2031 | 75 221 367,00 | 68 410 608,00 | 36 569 164,00 | 0,00 | 0,00 | 236 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810 759,00 | 6 810 759,00 | 0,00 | |
| 2032 | 77 202 734,00 | 69 833 074,00 | 37 483 393,00 | 0,00 | 0,00 | 191 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 369 660,00 | 7 369 660,00 | 0,00 | |
| 2033 | 79 784 103,00 | 71 293 356,00 | 38 420 478,00 | 0,00 | 0,00 | 151 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 490 747,00 | 8 490 747,00 | 0,00 | |
| 2034 | 81 950 417,00 | 72 794 676,00 | 39 380 990,00 | 0,00 | 0,00 | 119 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 155 741,00 | 9 155 741,00 | 0,00 | |
| 2035 | 84 170 216,00 | 74 332 717,00 | 40 565 515,00 | 0,00 | 0,00 | 90 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 837 499,00 | 9 837 499,00 | 0,00 | |
| 2036 | 86 259 732,00 | 75 907 862,00 | 41 574 653,00 | 0,00 | 0,00 | 63 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 351 870,00 | 10 351 870,00 | 0,00 | |
| 2037 | 88 310 108,00 | 77 518 267,00 | 42 409 019,00 | 0,00 | 0,00 | 36 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 791 841,00 | 10 791 841,00 | 0,00 | |
| 2038 | 90 441 856,85 | 79 167 070,00 | 43 469 244,00 | 0,00 | 0,00 | 11 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 274 786,85 | 11 274 786,85 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | 5 | z tego: | | | | |
|------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | w tym: | 4.4.1 | | 4.5 | w tym: | z tego: | | |
| | | | | | | | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | limie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 643,64 | 1 650 643,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 900,00 | 2 010 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 2 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 586,00 | 2 790 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 000,00 | 2 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 679,47 | 3 180 679,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 000,00 | 1 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 000,00 | 1 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 000,00 | 1 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 738,00 | 1 240 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 717,00 | 1 100 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 761,15 | 976 761,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|-----------------|--|---|---------------|--------|--|--|
| | liczą kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ¹⁾ x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ³⁾ x |
| | z tego: | | | kwota | | | | | |
| lp | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁾ | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁵⁾ x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 815 197,43 | 0,00 | -879 639,27 | 2 351 981,73 |
| 2023 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 28 312 381,62 | 0,00 | 2 431 612,00 | 2 431 612,00 |
| 2024 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 26 301 481,62 | 0,00 | 3 195 668,00 | 3 195 668,00 |
| 2025 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 21 157 481,62 | 0,00 | 4 077 176,00 | 4 077 176,00 |
| 2026 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 22 003 481,62 | 0,00 | 5 039 184,00 | 5 039 184,00 |
| 2027 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 19 390 481,62 | 0,00 | 7 997 091,00 | 7 997 091,00 |
| 2028 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 16 777 481,62 | 0,00 | 8 668 759,00 | 8 668 759,00 |
| 2029 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 14 164 481,62 | 0,00 | 9 290 660,00 | 9 290 660,00 |
| 2030 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 11 551 481,62 | 0,00 | 9 868 747,00 | 9 868 747,00 |
| 2031 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 938 481,62 | 0,00 | 10 395 479,00 | 10 395 479,00 |
| 2032 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 325 481,62 | 0,00 | 10 938 216,00 | 10 938 216,00 |
| 2033 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 712 481,62 | 0,00 | 11 429 870,00 | 11 429 870,00 |
| 2034 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 100 481,62 | 0,00 | 11 869 841,00 | 11 869 841,00 |
| 2035 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 251 548,00 | 12 251 548,00 |
| 2036 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamieść w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| | | 81 | 82 | | | | |
| Lp | 81 | 82 | | 83 | 83.1 | 84 | 84.1 |
| 2022 | 4,35% | -0,71% | -0,45% | 11,24% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,52% | 5,64% | 6,19% | 5,68% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,63% | 6,73% | 7,26% | 2,66% | 5,28% | NIE | TAK |
| 2025 | 4,33% | 7,77% | x | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,83% | 8,88% | x | 7,37% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,04% | 9,90% | x | 6,36% | 7,44% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,05% | 10,84% | x | 5,72% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,78% | 11,63% | x | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,14% | 12,26% | x | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,01% | 12,82% | x | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,96% | 13,30% | x | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,09% | 13,70% | x | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,82% | 14,03% | x | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,55% | 14,35% | x | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,45% | 14,60% | x | 13,16% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,38% | 14,76% | x | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,20% | 14,88% | x | 13,94% | 13,94% | TAK | TAK |

| Lp | Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|------------------|--|---|---|---|--|--|---|-----------|---------|--|
| | | 9.1 | | 9.2 | | 9.3 | | 9.3.1 | | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 39 885,39 | 39 885,39 | 4 437 883,92 | 4 437 883,92 | 3 440 703,92 | 67 021,39 | 55 021,89 | 39 451,43 | | |
| 2023 | | 19 613,89 | 19 613,89 | 1 059 259,00 | 1 059 259,00 | 1 059 259,00 | 36 363,90 | 19 613,89 | 19 613,89 | | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 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 | | |
| 2029 | | 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 | | |
| 2031 | | 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 | | |
| 2033 | | 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 | | |
| 2035 | | 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 | | |
| 2037 | | 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 | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | w tym: | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
|------|---|------|------------------------------|---|--------|--|---|----------|---|---|---|--|---|--|-------|------|
| | | | | w tym: | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | | | | | | 10.8 |
| | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | | | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) | | |
| 2022 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automateny wyliczenie 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy Zawiesz Wielka z dnia 2021
roku

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 016 336,65 | 14 153 978,77 | 4 336 578,08 | 1 512 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 125 425,44 | 286 285,82 | 199 460,90 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 890 911,21 | 13 867 692,95 | 4 137 117,18 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 8 792 451,97 | 5 074 387,74 | 1 483 481,08 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 360 749,58 | 67 021,39 | 36 363,90 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.1 | INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 | Urząd Gminy w Ziębsi Wielkiej | 2017 | 2026 | 61 543,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Nlebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ziębsi Wielkiej | 2019 | 2023 | 205 757,18 | 22 400,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT | Urząd Gminy w Ziębsi Wielkiej | 2015 | 2022 | 40 623,00 | 9 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 22 201,40 | 8 413,89 | 8 413,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie gminy | Urząd Gminy w Ziębsi Wielkiej | 2021 | 2023 | 24 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Eu-Geniusz na poziomie | Urząd Gminy w Ziębsi Wielkiej | 2021 | 2023 | 6 625,00 | 2 937,50 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 431 702,39 | 5 007 366,35 | 1 447 117,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemno oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo | Urząd Gminy w Ziębsi Wielkiej | 2019 | 2022 | 1 764 000,39 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W ZIĘBSI WIELKIEJ | Urząd Gminy w Ziębsi Wielkiej | 2020 | 2022 | 1 210 000,00 | 1 200 000,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY ZAWIEŚ WIELKA - ETAP I | Urząd Gminy w Ziębsi Wielkiej | 2020 | 2022 | 1 415 006,91 | 821 871,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zawiesz Wielka etap II | Urząd Gminy w Ziębsi Wielkiej | 2020 | 2022 | 2 227 665,50 | 2 183 005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa | Urząd Gminy w Ziębsi Wielkiej | 2018 | 2022 | 367 912,41 | 53 488,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zawiesz Wielka - etap II - | Urząd Gminy w Ziębsi Wielkiej | 2022 | 2023 | 1 447 117,18 | 0,00 | 1 447 117,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit zobowiązani |
|---------|----------------------|
| 1 | 20 026 556,85 |
| 1.a | 521 746,72 |
| 1.b | 19 504 810,13 |
| 1.1 | 6 593 868,82 |
| 1.1.1 | 139 385,29 |
| 1.1.1.1 | 60 000,00 |
| 1.1.1.2 | 33 600,00 |
| 1.1.1.3 | 9 270,00 |
| 1.1.1.4 | 16 827,79 |
| 1.1.1.5 | 16 000,00 |
| 1.1.1.6 | 3 687,50 |
| 1.1.2 | 6 454 483,53 |
| 1.1.2.1 | 749 000,00 |
| 1.1.2.2 | 1 200 000,34 |
| 1.1.2.3 | 821 871,91 |
| 1.1.2.4 | 2 183 005,50 |
| 1.1.2.5 | 53 488,60 |
| 1.1.2.6 | 1 447 117,18 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 28 223 884,68 | 9 079 591,03 | 2 853 097,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 764 675,86 | 219 264,43 | 163 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | ZAKUP KOPARKI DLA URZĘDU GMINY (LEASING OPERACYJNY) | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2020 | 2023 | 457 533,00 | 126 193,00 | 63 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program "Czyste powietrze" | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawiesz Wielka - | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2021 | 2023 | 277 142,86 | 85 571,43 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 459 208,82 | 8 860 326,60 | 2 690 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Asfaltowanie Dróg Gminnych | ZŁAWIEŚ WIELKA Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2019 | 2024 | 4 957 903,73 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodników | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2017 | 2024 | 1 805 611,44 | 365 200,33 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2015 | 2022 | 777 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia na terenie gminy | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2017 | 2024 | 1 622 728,30 | 305 505,27 | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA | ZŁAWIEŚ WIELKA | 2017 | 2024 | 2 010 560,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA | ZŁAWIEŚ WIELKA | 2017 | 2024 | 3 902 594,35 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne - STOP DLA SMOGU | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2018 | 2023 | 318 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2020 | 2023 | 102 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2018 | 2024 | 1 468 000,00 | 518 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Zakup gruntów pod drogi gminne | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2017 | 2024 | 1 543 200,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | BUDOWA BUDYNKU REHABILITACJI PRZY OŚRODKÓW ZDROWIA W GÓRSKU | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2017 | 2023 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | BUDOWA BOISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZŁAWIEŚ MAŁA | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2017 | 2022 | 370 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Ziejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2021 | 2022 | 3 731 621,00 | 3 731 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzawie - | Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej | 2022 | 2024 | 650 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 13 432 688,03 |
| 1.3.1 | 582 361,43 |
| 1.3.1.1 | 189 290,00 |
| 1.3.1.2 | 7 500,00 |
| 1.3.1.3 | 185 571,43 |
| 1.3.2 | 13 050 326,60 |
| 1.3.2.1 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | 665 200,33 |
| 1.3.2.3 | 160 000,00 |
| 1.3.2.4 | 705 505,27 |
| 1.3.2.5 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 120 000,00 |
| 1.3.2.8 | 60 000,00 |
| 1.3.2.9 | 918 000,00 |
| 1.3.2.10 | 290 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 350 000,00 |
| 1.3.2.13 | 3 731 621,00 |
| 1.3.2.14 | 650 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2022-2038.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zławieś Wielka na dzień przygotowania projektu. W przewidywanym wykonaniu 2021 roku uwzględniono również środki przyznane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 w kwocie 3.003.648 zł oraz wzrost dochodów w kwocie 104.000 zł. Po stronie wydatkowej natomiast pomniejszone zostały wydatki majątkowe o środki z RFIL w kwocie 3.231.621 zł.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań Gminy Zławieś Wielka została przygotowana na lata 2022-2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zławieś Wielka wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zławieś Wielka, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 4,60% | 3,70% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,40% | 3,30% |
| Inflacja | 3,30% | 3,00% | 2,70% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,30% | 3,40% | 3,40% | 3,50% | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
| Wskaźnik | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| PKB | 3,10% | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,50% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| Wskaźnik | 2036 | 2037 | 2038 | | | | |
| PKB | 2,40% | 2,30% | 2,20% | | | | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | | | | |
| Wynagrodzenia | 2,90% | 2,90% | 2,80% | | | | |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki

PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Prognozy dochodów Gminy Zławieś Wielka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zławieś Wielka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | INF | PKB |
|----------------------------|---------|---------|
| dochody z udziału w PIT | 0,00% | 100,00% |
| dochody z udziału w CIT | 0,00% | 100,00% |
| subwencja ogólna | 0,00% | 100,00% |
| dotacje bieżące | 0,00% | 100,00% |
| pozostałe, w tym: | 100,00% | 0,00% |
| z podatku od nieruchomości | 100,00% | 0,00% |

W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zławieś Wielka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z

podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 5 600 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 128 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości w Gutowie tj. dz. 170/9,170/11,170/12,170/14.

Prognozy wydatków Gminy Zławieś Wielka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | INF | PKB | WYNAGR |
|--------------------------|---------|-------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| inne | 70,00% | 0,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2022-2026. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Zławieś Wielka

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody | 66 533 670,31 | 61 913 059,89 | 62 849 989,89 | 64 864 070,89 |
| Wydatki | 78 613 862,63 | 62 410 254,08 | 60 839 089,89 | 62 914 070,89 |
| Wynik budżetu | -12 080 192,32 | -497 194,19 | 2 010 900,00 | 1 950 000,00 |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Dochody | 66 935 557,00 | 69 054 897,00 | 70 890 543,00 | 72 985 701,00 |
| Wydatki | 64 587 557,00 | 66 431 897,00 | 68 099 957,00 | 70 207 701,00 |
| Wynik budżetu | 2 348 000,00 | 2 623 000,00 | 2 790 586,00 | 2 778 000,00 |
| | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Dochody | 75 032 280,00 | 77 079 367,00 | 79 123 734,00 | 81 162 103,00 |
| Wydatki | 71 851 600,53 | 75 221 367,00 | 77 202 734,00 | 79 784 103,00 |
| Wynik budżetu | 3 180 679,47 | 1 858 000,00 | 1 921 000,00 | 1 378 000,00 |
| | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Dochody | 83 191 155,00 | 85 270 933,00 | 87 337 732,00 | 89 388 108,00 |
| Wydatki | 81 950 417,00 | 84 170 216,00 | 86 259 732,00 | 88 310 108,00 |
| Wynik budżetu | 1 240 738,00 | 1 100 717,00 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 |
| | 2038 | | | |
| Dochody | 91 418 618,00 | | | |
| Wydatki | 90 441 856,85 | | | |
| Wynik budżetu | 976 761,15 | | | |

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zławieś Wielka

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Roczna rata kapitałowa | 1 650 643,64 | 1 820 000,00 | 2 010 900,00 | 1 950 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Roczna rata kapitałowa | 2 348 000,00 | 2 623 000,00 | 2 790 586,00 | 2 778 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Roczna rata kapitałowa | 3 180 679,47 | 1 858 000,00 | 1 921 000,00 | 1 378 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Roczna rata kapitałowa | 1 240 738,00 | 1 100 717,00 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2038 | | | |
| Roczna rata kapitałowa | 976 761,15 | | | |

Zródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.