

## Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2022 rok.

Zaplanowane na 2022 rok przychody po zmianach wynoszą 66 937 631,10 zł, w tym z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w roku 2022 w kwocie 27 800 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 27 556 399,10 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 581 232,00 zł.

Dokonano uaktualnienia przewidywanego wykonania za rok 2021, w związku z powyższym uległy zmianie poszczególne wartości dochodów i wydatków, a także zadłużenia.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

Aktualny harmonogram spłat po zmianach na lata 2023-2036 wyemitowanych obligacji przedstawia się następująco:

- rok 2023 seria U1 kwota 1 001 000,00 zł
- rok 2023 seria D17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2023 seria A21 kwota 1 980 000,00 zł (rok 2023 razem 4 981 000,00 zł)
- rok 2024 seria K kwota 2 500 000,00 zł
- rok 2024 seria E17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2024 seria A21 kwota 2 010 000,00 zł (rok 2024 razem 6 510 000,00 zł)
- rok 2025 seria K kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2025 seria F17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2025 seria A21 kwota 2 010 000,00 zł (rok 2025 razem 9 010 000,00 zł)
- rok 2026 seria K kwota 2 500 000,00 zł
- rok 2026 seria L kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2026 seria U1 kwota 1 507 000,00 zł
- rok 2026 seria G17 kwota 2 000 000,00 zł (rok 2026 razem 8 007 000,00 zł)
- rok 2027 seria U1 kwota 7 040 000,00 zł
- rok 2027 seria H17 kwota 2 000 000,00 zł (rok 2027 razem 9 040 000,00 zł)
- rok 2028 seria A17 kwota 2 000 000,00 zł

- rok 2028 seria A18 kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2028 seria B18 kwota 5 000 000,00 zł (rok 2028 razem 12 000 000,00 zł)
- rok 2029 seria I17 kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2029 seria C18 kwota 5 000 000,00 zł (rok 2029 razem 10 000 000,00 zł)
- rok 2030 seria U1 kwota 1 452 000,00 zł
- rok 2030 seria V kwota 4 510 000,00 zł (rok 2030 razem 5 962 000,00 zł)
- rok 2031 seria V kwota 3 960 000,00 zł
- rok 2031 seria Q kwota 5 000 000,00 zł (rok 2031 razem 8 960 000,00 zł)
- rok 2032 seria V kwota 2 530 000,00 zł
- rok 2032 seria W1 kwota 6 600 000,00 zł
- rok 2032 seria C kwota 5 000 000,00 zł (rok 2032 razem 14 130 000,00 zł)
- rok 2033 seria W1 kwota 4 400 000,00 zł
- rok 2033 seria P kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2033 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł (rok 2033 razem 14 900 000,00 zł)
- rok 2034 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł
- rok 2034 seria Y1 kwota 9 460 000,00 zł (rok 2034 razem 14 960 000,00 zł)
- rok 2035 seria Y1 kwota 1 540 000,00 zł
- rok 2035 seria Z1 kwota 9 500 000,00 zł
- rok 2035 seria D kwota 5 000 000,00 zł (rok 2035 razem 16 040 000,00 zł)
- rok 2036 seria T1 kwota 11 000 000,00 zł
- rok 2036 seria S kwota 5 000 000,00 zł (rok 2036 razem 16 000 000,00 zł).

Spląty planowanych do zaciągnięcia obligacji w roku 2022 planuje się w latach 2033 – 2035 w równych kwotach po 2 000 000,00 zł w każdym roku, w roku 2036 kwotę 2 800 000,00 zł oraz w roku 2037 kwotę 19 000 000,00 zł.

Okres spląty długu zaplanowano na lata 2022 - 2037. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie splacona do końca 2037 r. Kwota długu zmniejsza się w wyniku spląty zobowiązań w poszczególnych latach.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.