

**Uchwała Nr LI/278/22  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost  
na lata 2022 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 305 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XLI/230/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2022 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Grzyb

**Wiceprzewodniczący**  
Rady Miejskiej  
*Marek Grzyb*  
**mgr Marek Grzyb**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/278/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2022 r.

Uwagi: Planowany w 2022 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w kwocie 337.029,00 zł z kredytów, w kwocie 92.000,00 zł przych. pochodz. ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegł., w kwocie 1.649.722,48 zł przych. pochodz. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz w kwocie 2.915.261,39 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.2
								z tego:			
		Dochoady ogółem <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)		Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	5 957,86	4 495 518,00	3 787 402,12	2 896 452,11	1 005 626,53	295 182,78	295 182,78	14 100,00	281 082,78
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	22 687,56	5 167 929,00	6 889 852,48	3 527 169,55	992 555,55	304 381,00	304 381,00	16 100,00	288 281,00
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	523 952,31	523 952,31	7 900,00	516 052,31
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	491 035,10	0,00	491 035,10
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	538 047,40	0,00	538 047,40
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71
Plan 3 kw. 2021	25 231 115,65	22 886 239,65	22 000,00	7 627 177,00	9 282 174,65	3 668 603,00	1 016 277,00	2 344 876,00	2 344 876,00	63 713,00	2 280 668,00
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	969 951,33	3 550 764,46	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56
2022	32 607 466,68	22 830 748,13	15 968,00	7 179 996,00	9 809 459,59	3 793 521,54	1 035 973,00	9 776 718,55	9 776 718,55	0,00	9 776 213,55
2023	27 793 675,15	19 815 289,60	16 128,00	7 153 959,00	6 038 336,60	4 284 808,00	1 006 265,00	7 978 405,55	7 978 405,55	0,00	7 978 405,55
2024	19 971 607,00	19 565 104,00	16 289,00	7 225 499,00	6 098 719,00	3 879 339,00	1 011 296,00	406 503,00	406 503,00	0,00	406 503,00
2025	20 286 324,00	19 782 258,00	16 452,00	7 297 754,00	6 159 706,00	3 939 635,00	1 016 352,00	504 066,00	504 066,00	0,00	504 066,00
2026	19 862 989,00	19 862 989,00	16 617,00	7 370 731,00	6 221 303,00	3 861 939,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	20 061 617,00	20 061 617,00	2 416 322,00	16 783,00	7 444 438,00	6 283 516,00	3 900 568,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 262 232,00	20 262 232,00	2 440 485,00	16 951,00	7 518 883,00	6 346 350,00	3 939 563,00	1 031 674,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 467 856,00	20 467 856,00	2 464 890,00	17 120,00	7 594 072,00	6 409 815,00	3 978 959,00	1 036 832,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 669 504,00	20 669 504,00	2 489 539,00	17 291,00	7 670 012,00	6 473 913,00	4 018 749,00	1 042 016,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 876 198,00	20 876 198,00	2 514 434,00	17 464,00	7 746 712,00	6 538 652,00	4 058 936,00	1 047 226,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 084 962,00	21 084 962,00	2 539 576,00	17 639,00	7 824 180,00	6 604 039,00	4 099 526,00	1 052 462,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 295 810,00	21 295 810,00	2 564 974,00	17 815,00	7 902 421,00	6 670 079,00	4 140 521,00	1 057 724,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 508 769,00	21 508 769,00	2 590 624,00	17 993,00	7 981 446,00	6 736 790,00	4 181 926,00	1 062 510,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 723 856,00	21 723 856,00	2 616 530,00	18 173,00	8 061 260,00	6 804 148,00	4 223 745,00	1 067 823,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 941 095,00	21 941 095,00	2 642 695,00	18 355,00	8 141 873,00	6 872 189,00	4 265 983,00	1 073 162,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), zwaną 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, 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami 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.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	5 971 087,40	0,00	0,00	153 806,77	0,00	0,00	0,00	528 039,28	528 039,28	77 178,24	
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	0,00	142 865,72	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	1 017 063,43	49 500,00	
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 925,11	0,00	0,00	134 378,61	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	125 366,73	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	120 962,51	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	78 133,13	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00	
Plan 3 kw. 2021	28 167 406,38	21 255 476,36	8 348 106,61	0,00	0,00	71 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 911 930,02	6 911 930,02	150 254,20	
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 980,47	103,93	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14	
2022	37 601 479,55	23 606 779,02	8 993 414,45	0,00	0,00	243 119,00	7 183,00	0,00	0,00	13 994 700,53	13 994 700,53	17 946,00	
2023	27 264 767,15	18 014 305,60	8 744 894,00	0,00	0,00	274 457,00	0,00	0,00	0,00	9 250 461,55	9 250 461,55	11 946,00	
2024	19 442 701,00	18 342 701,00	8 872 205,00	0,00	0,00	237 506,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 946,00	
2025	19 757 418,00	18 537 418,00	8 961 535,00	0,00	0,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	11 946,00	
2026	19 334 063,00	18 734 083,00	9 056 642,00	0,00	0,00	161 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2027	19 532 711,00	18 932 711,00	9 152 698,00	0,00	0,00	124 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2028	19 733 326,00	19 133 326,00	9 249 716,00	0,00	0,00	83 561,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00	
2029	19 938 950,00	19 338 950,00	9 380 589,00	0,00	0,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 286,00	
2030	20 585 062,00	19 585 062,00	9 478 106,00	0,00	0,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	20 791 756,00	19 791 756,00	9 578 064,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	21 000 520,00	20 000 520,00	9 679 022,00	0,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	21 211 368,00	20 211 368,00	9 780 988,00	0,00	0,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2034	21 424 327,00	20 424 327,00	9 883 975,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	21 639 424,18	20 639 424,18	9 987 996,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2036	21 907 095,00	20 907 095,00	10 117 442,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.1	4.2	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	209 424,35	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	195 585,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952,11	201 623,71	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-2 936 290,73	0,00	3 361 290,73	1 888 026,82	1 349 713,91	1 586 576,82	1 349 713,91	1 349 713,91	123 550,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	1 349 713,91	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00	0,00	0,00		
2022	-4 994 012,87	0,00	5 879 838,25	476 000,00	2 915 261,39	337 029,00	2 915 261,39	0,00	2 396 576,86	1 649 722,48	0,00	0,00		
2023	528 908,00	528 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 431,82	84 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 000,00	34 000,00	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.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 908,00	528 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 431,82	84 431,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 113 026,82	0,00	1 630 763,29	3 104 027,20			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 985,82	0,00	-776 030,89	4 627 807,36			
2023	x	x	x	x	0,00	3 714 077,82	0,00	1 800 964,00	1 800 964,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 185 171,82	0,00	1 222 403,00	1 222 403,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 656 265,82	0,00	1 244 840,00	1 244 840,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 127 359,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 598 463,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 069 547,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00			
2029	x	x	x	x	0,00	540 641,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00			
2030	x	x	x	x	0,00	456 199,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00			
2031	x	x	x	x	0,00	371 757,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00			
2032	x	x	x	x	0,00	287 315,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00			
2033	x	x	x	x	0,00	202 873,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00			

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	118 431,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	1 084 431,82	1 084 431,82
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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>	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>
Wyszczególnienie						
Lp						
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,82%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,76%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,82%	x	x	x	x
2022	2,97%	-2,91%	10,86%	11,99%	TAK	TAK
2023	5,92%	15,06%	9,47%	10,60%	TAK	TAK
2024	5,78%	10,84%	9,51%	10,64%	TAK	TAK
2025	5,44%	10,61%	9,39%	10,52%	TAK	TAK
2026	5,15%	9,46%	8,97%	10,11%	TAK	TAK
2027	4,83%	9,10%	9,29%	10,43%	TAK	TAK
2028	4,49%	8,71%	9,30%	10,44%	TAK	TAK
2029	4,16%	8,35%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2030	0,73%	7,77%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2031	0,70%	7,67%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2032	0,67%	7,58%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	0,64%	7,48%	8,38%	8,38%	TAK	TAK

2034	0,62%	7,39%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	0,58%	7,29%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2036	0,23%	6,87%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK


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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	68 300,89	68 300,89	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	69 150,89	69 150,89	69 150,89	58 694,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	307 241,90	307 241,90	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	748 483,09	748 483,09	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	597 988,27	597 988,27	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	694 206,00	694 206,00	607 243,25
Plan 3 kw. 2021	1 046 562,00	759 509,00	723 148,46	567 134,00	567 134,00	815 981,50	815 981,50	815 981,50	815 981,50	777 239,48
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	662 265,09	662 265,09	631 863,66
2022	1 069 726,80	866 087,80	6 378 713,55	6 378 713,55	4 225 815,00	1 019 804,21	1 019 804,21	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75
2023	450 673,60	161 380,60	6 610 405,55	6 610 405,55	4 457 507,00	161 380,60	161 380,60	161 380,60	161 380,60	152 511,28
2024	93 497,00	0,00	406 503,00	406 503,00	406 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	115 934,00	0,00	504 066,00	504 066,00	504 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2015	230 697,03	230 697,03	184 924,95	386 479,59	91 629,41	294 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	218 967,57	61 324,05	157 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	3 346 154,82	3 346 154,82	1 472 754,00	5 136 846,65	1 350 995,04	3 785 851,61	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 463 521,15	6 463 521,15	3 420 023,60	10 159 367,95	1 194 820,21	8 964 547,74	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2023	7 806 045,55	7 806 045,55	4 457 507,00	9 384 896,15	166 380,60	9 218 515,55	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	406 503,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2025	620 000,00	620 000,00	504 066,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	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	
2031	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	
2033	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	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	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zrmniejszające 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć 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 dyskontem, odpowiednio emitowanych 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:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43 174,37
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	494 906,00	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	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	50 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*mgr Marek Grzyb*

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/278/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 725 562,14	10 159 367,95	9 384 896,15	500 000,00	620 000,00	19 066 620,49
1.a	- wydatki bieżące				3 018 360,87	1 194 820,21	166 380,60	0,00	0,00	1 361 200,81
1.b	- wydatki majątkowe				21 707 201,27	8 964 547,74	9 218 515,55	500 000,00	620 000,00	17 705 419,68
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:				19 198 958,85	7 122 679,36	7 967 426,15	500 000,00	620 000,00	15 249 561,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	677 858,21	161 380,60	0,00	0,00	839 238,81
1.1.1.1	"Czas na TIK" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 35 nauczycieli i 90 uczniów klas IV-VIII ze szczególnym uwzględnieniem 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i 7 uczniów z SPE szkół podstawowych w Zawichosie i Czyżowie Sziacheckim w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	297 513,75	38 820,94	0,00	0,00	0,00	38 820,94
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichosie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	755 826,98	355 292,13	90 071,85	0,00	0,00	445 363,98
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2023	865 860,97	283 745,14	71 308,75	0,00	0,00	355 053,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 279 757,15	6 444 821,15	7 806 045,55	500 000,00	620 000,00	14 410 323,10
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	2 551 167,03	838 697,60	0,00	0,00	0,00	90 294,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno- kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	699 993,00	7 500,00	692 493,00	0,00	0,00	694 493,00
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichosie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	168 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2022	471 131,00	460 331,00	0,00	0,00	0,00	460 331,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkoli w Zawichosie oraz budynku świetlicy w Wypie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 610 169,10	5 026 977,55	5 566 463,55	0,00	0,00	10 493 811,10
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	2 778 404,00	111 315,00	1 547 089,00	500 000,00	620 000,00	2 671 394,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 526 603,29	3 036 688,59	1 417 470,00	0,00	0,00	3 817 058,58
1.3.1	- wydatki bieżące				1 099 159,17	516 982,00	5 000,00	0,00	0,00	521 962,00
1.3.1.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2022	877 517,89	428 613,00	0,00	0,00	0,00	428 613,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2022	180 793,88	76 349,00	0,00	0,00	0,00	76 349,00
1.3.1.3	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	27 084,45	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Przebudowa targowiska w Zawichosie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	13 762,95	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 427 444,12	2 519 726,59	1 412 470,00	0,00	0,00	3 295 096,58
1.3.2.2	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	500 000,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	475 200,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichosie wraz z budową odwodnienia oraz z remontem wjazdów przyległych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichosie (działka o nr ewid. 770, 752) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichosie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2022	927 223,12	487 563,59	0,00	0,00	0,00	137 098,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	1 067 047,00	1 059 667,00	0,00	0,00	0,00	1 059 667,00
1.3.2.10	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście - zmniejszenie barier transportowych, na które napotykają osoby niepełnosprawne, uczęszczające do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście; zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do korzystania z działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w placówce oraz zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu uczestnikom ŚDS	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	147 945,00	147 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost - modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plazowej w Zawichoście - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	164 539,00	125 131,00	0,00	0,00	0,00	125 131,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 454 470,00	72 000,00	1 382 470,00	0,00	0,00	1 454 470,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

**Wiceprzewodniczący**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr Marek Grzyb*

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2022 - 2036**

**Część I: Dochody**

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 1.893.748,89 zł, w tymi zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.372.804,89 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 520.944,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 32.607.466,68 zł,  
w tym dochody bieżące: 22.830.748,13 zł, w tym dochody majątkowe: 9.776.718,55 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2022 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 1.277.149,26 zł. Po zmianie wynoszą 9.809.459,59 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 95.655,63 zł i po zmianie wynoszą 3.793.521,54 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 520.944,00 zł. Po zmianie wynoszą 9.776.213,55 zł.
4. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 63.056,00 zł i po zmianie wynoszą 6.378.713,55 zł, w tym dotacje pochodzące z budżetu UE wynoszą: 4.225.815,00 zł.

**Część II: Wydatki**

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 1.893.748,89 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 1.758.854,26 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 134.894,63 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
wydatki ogółem: 37.601.479,55 zł,  
w tym wydatki bieżące: 23.606.779,02 zł, w tym wydatki majątkowe: 13.994.700,53 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2022 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 54.663,24 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 8.993.414,45 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 134.894,63 zł. Po zmianie wynoszą 13.994.700,53 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) wynoszą 17.946,00 zł.
3. Plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszył się o kwotę 249.100,00 zł. Po zmianie wynosi: 6.463.521,15 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 478.420,37 zł. Po zmianie wynoszą 8.964.547,74 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”, z planowanym okresem realizacji w latach 2022 – 2023 oraz planowanymi w 2023 roku wydatkami w wysokości 30.000,00 zł.

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” wynoszą 30.000,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 30.000,00 zł, limit zobowiązań: 30.000,00 zł.

Zmiany w zakresie pozostałych przedsięwzięć:

O kwotę 150.000,00 zł zmniejszono limit wydatków 2022 roku i o kwotę 80.514,00 zł limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

W związku z tym, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 10.610.169,10 zł, limit wydatków 2022 roku: 5.026.977,55 zł, limit wydatków 2023 roku: 5 566.463,55 zł, limit zobowiązań: 10.493.811,10 zł.

Dokonano zmian w limitach wydatków przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”, polegających na tym, że o kwotę 99.100,00 zmniejszono limit wydatków 2022 roku i o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków 2023 roku.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa” wynoszą (bez zmian) 699.993,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 7.500,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 692.493,00 zł, limit zobowiązań (bez zmian): 694.493,00 zł.

O kwotę 217.641,37 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”.

O tę samą kwotę zmniejszono również limit wydatków i limit zobowiązań.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” wynoszą 927.223,12 zł, limit wydatków 2022 roku: 487.563,59 zł, limit zobowiązań: 137.098,58 zł.

O kwotę 14.470,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2023 roku i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost” wynoszą 1.454.470,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 72.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 1.382.470,00 zł, limit zobowiązań: 1.454.470,00 zł.

O kwotę 6.869,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście”.

O tę samą kwotę zmniejszono również limit wydatków i limit zobowiązań.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście” wynoszą 164.539,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 125.131,00 zł, limit zobowiązań: 125.131,00 zł.

O kwotę 4.810,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”.

O tę samą kwotę zmniejszono również limit wydatków.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” wynoszą 65.190,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 65.190,00 zł.

W związku z wyżej opisanymi zmianami dokonano aktualizacji załącznika nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W 2023 roku dokonano zwiększenia wielkości planowanych dochodów i wydatków nimi finansowanych, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”.

Część III: Wynik budżetu



# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego oraz kolejnych lat.  
Planowany w 2022 roku deficyt budżetu w wysokości 4.994.012,87 zł pozostaje bez zmian.

## Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie dotyczą wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

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

Dane zawarte w tej części objaśnień pozostają bez zmian.

## Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na wielkość długu, który pozostaje bez zmian.

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 29 lipca 2022 r..

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marek Grzyb

**Wiceprzewodniczący**

**Rady Miejskiej**



*mgr Marek Grzyb*