

**Uchwała Nr XXXVII/206/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 12 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2021 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/158/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2021 – 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
mgr Marek Grzyb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/206/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Uwagi: Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w kwocie 1.586.576,82 zł przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz w kwocie 1.349.713,91 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2018	19 419 351,98	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10			
Wykonanie 2019	20 677 093,89	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40			
Plan 3 kw. 2020	22 972 207,12	2 130 308,00	10 000,00	6 458 910,00	9 687 272,10	3 132 656,00	998 367,00	1 553 061,02	0,00	1 552 121,02			
Wykonanie 2020	22 435 245,06	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71			
2021	24 982 209,65	2 276 285,00	22 000,00	7 627 177,00	9 006 585,65	3 705 286,00	1 016 277,00	2 344 876,00	63 713,00	2 280 658,00			
2022	22 154 771,75	2 299 048,00	12 120,00	6 865 323,00	8 367 355,75	3 419 581,00	1 001 258,00	1 191 344,00	0,00	1 191 344,00			
2023	20 673 476,75	2 322 038,00	12 241,00	6 933 976,00	8 098 374,75	3 306 847,00	1 006 285,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 719 263,00	2 345 258,00	12 363,00	7 003 316,00	8 018 411,00	3 339 915,00	1 011 296,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 926 456,00	2 368 711,00	12 487,00	7 073 349,00	8 098 595,00	3 373 314,00	1 016 352,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 135 721,00	2 392 399,00	12 612,00	7 144 082,00	8 179 581,00	3 407 047,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 347 077,00	2 416 322,00	12 738,00	7 215 523,00	8 261 377,00	3 441 117,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 560 547,00	2 440 485,00	12 865,00	7 287 678,00	8 343 991,00	3 475 528,00	1 031 674,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 776 153,00	2 464 890,00	12 994,00	7 360 555,00	8 427 431,00	3 510 283,00	1 036 832,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 993 915,00	2 489 539,00	13 124,00	7 434 161,00	8 511 705,00	3 545 386,00	1 042 016,00	0,00	0,00	0,00			

2031	22 213 854,00	22 213 854,00	2 514 434,00	13 255,00	7 508 503,00	8 596 822,00	3 580 840,00	1 047 226,00	0,00	0,00
2032	22 435 992,00	22 435 992,00	2 539 578,00	13 388,00	7 583 588,00	8 682 790,00	3 616 648,00	1 052 462,00	0,00	0,00
2033	22 660 353,00	22 660 353,00	2 564 974,00	13 522,00	7 659 424,00	8 769 618,00	3 652 815,00	1 057 724,00	0,00	0,00
2034	22 886 956,00	22 886 956,00	2 590 624,00	13 657,00	7 736 018,00	8 857 314,00	3 689 343,00	1 062 510,00	0,00	0,00
2035	23 115 825,00	23 115 825,00	2 616 530,00	13 794,00	7 813 378,00	8 945 887,00	3 726 236,00	1 067 823,00	0,00	0,00
2036	23 346 983,00	23 346 983,00	2 642 695,00	13 932,00	7 891 512,00	9 035 346,00	3 763 488,00	1 073 162,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2 Wydatkii majątkowe ^x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	7 181 282,81	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	7 701 784,38	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00	
Plan 3 kw. 2020	23 398 159,23	20 215 476,10	7 481 262,08	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 683,13	3 182 683,13	127 322,00	
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	
2021	27 918 500,38	20 939 070,36	8 169 511,61	0,00	0,00	71 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 979 430,02	6 979 430,02	150 254,20	
2022	20 747 480,75	19 539 838,75	7 980 666,00	0,00	0,00	86 819,00	10 000,00	0,00	0,00	1 207 642,00	1 207 642,00	14 260,00	
2023	20 148 034,75	19 548 034,75	8 057 900,06	0,00	0,00	69 457,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00	
2024	20 193 821,00	19 593 821,00	8 138 479,00	0,00	0,00	62 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00	
2025	20 391 014,00	19 791 014,00	8 219 864,00	0,00	0,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00	
2026	20 600 279,00	20 000 279,00	8 084 822,00	0,00	0,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00	
2027	20 811 635,00	20 211 635,00	8 165 671,00	0,00	0,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00	
2028	21 025 105,00	20 425 105,00	8 247 327,00	0,00	0,00	25 561,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00	
2029	21 705 711,00	20 605 711,00	8 329 801,00	0,00	0,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	14 260,00	
2030	21 923 473,00	20 823 473,00	8 423 099,00	0,00	0,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2031	22 143 412,00	21 043 412,00	8 507 330,00	0,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	22 365 550,00	21 265 550,00	8 592 403,00	0,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2033	22 589 911,00	21 489 911,00	8 678 327,00	0,00	0,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2034	22 816 514,00	21 716 514,00	8 765 110,00	0,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2035	23 045 393,18	21 945 393,18	8 852 761,00	0,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2036	23 326 983,00	22 226 983,00	8 941 289,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

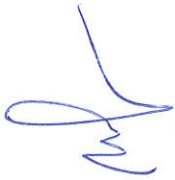


Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1			
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	0,00
Plan 3 kw. 2020	-425 952,11	0,00	850 952,11	623 377,00	0,00	0,00	400 000,00	25 952,11	25 952,11	25 952,11	0,00	25 952,11	0,00	201 623,00	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	25 952,11	25 952,11	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00	0,00
2021	-2 936 290,73	0,00	3 361 290,73	1 888 026,82	0,00	0,00	1 586 576,82	1 349 713,91	1 349 713,91	1 349 713,91	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,00	0,00	0,00
2022	1 407 291,00	1 407 291,00	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	525 442,00	525 442,00	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	525 442,00	525 442,00	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	535 442,00	535 442,00	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	535 442,00	535 442,00	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	535 442,00	535 442,00	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	535 442,00	535 442,00	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	70 442,00	70 442,00	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	70 442,00	70 442,00	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	70 442,00	70 442,00	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	70 442,00	70 442,00	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	70 442,00	70 442,00	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	70 442,00	70 442,00	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	70 431,82	70 431,82	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	20 000,00	20 000,00	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**

- 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 291,00	1 407 291,00	905 620,00	905 620,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	70 431,82	70 431,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	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 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			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	4 273 377,00	0,00	1 203 670,00	1 431 245,11			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 650 000,00	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 026,82	0,00	1 698 263,29	3 171 527,20			
2022	x	x	x	x	0,00	3 705 735,82	0,00	1 423 589,00	1 423 589,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 180 293,82	0,00	1 125 442,00	1 125 442,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 654 851,82	0,00	1 125 442,00	1 125 442,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 119 409,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 583 967,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 048 525,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00			
2028	x	x	x	x	0,00	513 083,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00			
2029	x	x	x	x	0,00	442 641,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00			
2030	x	x	x	x	0,00	372 199,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00			
2031	x	x	x	x	0,00	301 757,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00			
2032	x	x	x	x	0,00	231 315,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00			
2033	x	x	x	x	0,00	160 873,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00			
2034	x	x	x	x	0,00	90 431,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00			
2035	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	1 170 431,82	1 170 431,82			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00			

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.

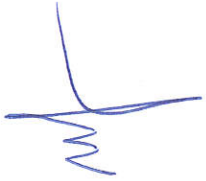
**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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	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				
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		10,39%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		9,05%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	3,71%		13,39%	10,23%	9,79%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,70%		11,98%	10,48%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,84%		9,50%	12,08%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,74%		9,35%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,72%		9,28%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,58%		9,10%	10,15%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,47%		8,95%	10,43%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,35%		8,78%	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,76%		8,89%	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,62%		8,78%	9,12%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,60%		8,68%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,58%		8,58%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,56%		8,48%	8,82%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,54%		8,38%	8,73%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,52%		8,28%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,15%		7,83%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

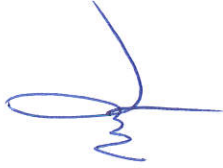
**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:					
											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 ^x	Dotychczasowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,30	694 501,25	379 826,00	379 826,00	92	379 826,00	379 826,00	9.2.1	9.2.1.1	9.3	748 483,09	9.3.1	748 483,09	9.3.1.1	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00		0,00	0,00				597 988,27		597 988,27		527 187,67
Plan 3 kw. 2020	1 301 818,86	1 011 255,86	954 847,92	1 203 521,02	1 203 521,02		1 203 521,02	1 203 521,02				895 627,37		895 627,37		841 157,61
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91		113 454,91	113 454,91				694 206,00		694 206,00		607 243,25
2021	1 046 552,00	759 509,00	723 148,46	567 134,00	567 134,00		567 134,00	567 134,00				815 981,50		815 981,50		777 239,48
2022	499 938,75	499 938,75	473 107,26	1 191 344,00	1 191 344,00		1 191 344,00	1 191 344,00				499 938,75		499 938,75		473 107,26
2023	159 353,75	159 353,75	150 599,99	0,00	0,00		0,00	0,00				159 353,75		159 353,75		150 599,99
2024	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
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
2035	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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		
	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 i 3 ustawy						bieżące	majątkowe	
Wykonanie 2018	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	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 383 567,13	1 196 658,77	3 142 664,90	1 199 413,77	1 943 251,13	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
Wykonanie 2020	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
2021	3 346 154,82	1 472 754,00	5 549 821,88	1 400 607,06	4 149 214,82	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00
2022	1 145 358,00	285 724,00	1 788 296,75	642 938,75	1 145 358,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2023	414 159,00	0,00	678 512,75	164 353,75	514 159,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	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
2035	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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp	10.6	10.7	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:								
						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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	425 000,00	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	x	0,00	0,00	43 174,37		
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	480 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	50 442,00	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00		
2035	50 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Marek Grzyb

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

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 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. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 XXXVIII/206/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 sierpnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 638 051,46	5 549 821,88	1 788 296,75	6 78 512,75	0,00	6 701 777,38
1.a	- wydatki bieżące				2 986 852,03	1 400 607,06	642 938,75	164 353,75	0,00	2 166 799,56
1.b	- wydatki majątkowe				6 651 199,43	4 149 214,82	1 145 358,00	514 159,00	0,00	4 534 977,82
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:				7 283 063,26	4 162 136,32	1 645 296,75	573 512,75	0,00	5 780 191,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	815 981,50	499 938,75	159 353,75	0,00	1 475 274,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości - 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	284 668,59	265 500,00	88 500,00	0,00	638 668,59
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 dzielnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości	2020	2023	865 860,97	267 299,16	200 938,75	70 853,75	0,00	539 091,66
1.1.1.4	"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 Zawichości i Czyżowie Szlacheckim 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	264 013,75	33 500,00	0,00	0,00	297 513,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 363 861,56	3 346 154,82	1 145 358,00	414 159,00	0,00	4 304 917,82
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	2 774 367,54	1 927 775,82	585 724,00	0,00	0,00	2 485 560,82
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości - 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 - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	663 057,00	663 057,00	0,00	0,00	0,00	663 057,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Zawichost oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	767 023,00	755 322,00	0,00	0,00	0,00	182 507,00
1.1.2.6	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 Zawichostcie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	990 521,00	0,00	559 634,00	414 159,00	0,00	973 793,00
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:				2 354 988,20	1 387 695,56	143 000,00	105 000,00	0,00	921 585,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 067 650,33	584 625,56	143 000,00	5 000,00	0,00	691 525,56
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2019	2021	193 365,18	76 979,00	0,00	0,00	0,00	76 979,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	588 185,23	362 436,20	63 000,00	0,00	0,00	425 436,20
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	196 632,77	76 110,36	68 000,00	0,00	0,00	144 110,36
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	18 167,15	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 287 337,87	803 060,00	0,00	100 000,00	0,00	230 060,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie - modernizacja budynku przeznaczonego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2021	1 033 669,87	695 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401003T - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	33 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Piażowej w Zawichostcie - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandormierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2023	139 408,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Marek Grzyb

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021 - 2036**

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 950.573,51 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 262.049,51 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 688.524,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 24.982.209,65 zł,
w tym dochody bieżące: 22.637.333,65 zł, w tym dochody majątkowe 2.344.876,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2021 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 22.000,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 59.917,49 zł. Po zmianie wynoszą 9.006.585,65 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 311.967,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.705.286,00 zł, w tym podatek od nieruchomości (bez zmian) wynosi 1.016.277,00 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 688.524,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.280.658,00 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 950.573,51 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 222.387,51 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 728.186,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”:

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 267.260,00 zł.

Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 2.774.367,54 zł, limit wydatków 2021 roku: 1.927.775,82 zł, limit wydatków 2022 roku (bez zmian): 585.724,00 zł, limit zobowiązań: 2.485.560,82 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”:

Dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia, tj. na lata 2020 – 2023, zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe, uwzględniając wydatki poniesione na zadanie w roku 2020.

Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 990.521,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 559.634,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 414.159,00 zł, limit zobowiązań bez zmian: 973.793,00 zł.


Przedsięwzięcie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost – trwałość projektu”:
Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 10.479,00 zł.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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 12 sierpnia 2021 r..

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Grzyb

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Grzyb