

**Uchwała Nr XVII/105/20
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 marca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2020 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/83/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2020 – 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/20
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30.03.2020 r. Uwagi: Planowany w 2020 roku deficyt
budżetu zostanie pokryty w kwocie 400,000,00 zł przychodami pochodzącymi z pożyczki
oraz w kwocie 25,952,11 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicznych

Lp	1	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 docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku				
Wykonanie 2017	18 381 330,78	1 841 178,00	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	7 900,00	523 952,31	7 900,00	516 052,31		
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	0,00	491 035,10	0,00	491 035,10		
Plan 3 kw. 2019	20 557 998,51	2 230 242,00	20 000,00	6 199 788,00	7 680 923,51	3 277 910,00	987 220,00	0,00	1 149 135,00	0,00	1 149 135,00		
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	0,00	538 047,40	0,00	538 047,40		
2020	21 254 285,12	2 131 037,00	10 000,00	6 483 303,00	8 438 760,12	3 013 526,00	998 367,00	0,00	1 177 659,00	0,00	1 176 719,00		
2021	20 689 087,00	2 152 347,00	10 100,00	6 548 136,00	8 183 495,00	3 092 013,00	1 002 955,00	0,00	702 996,00	0,00	702 996,00		
2022	20 506 770,00	2 173 870,00	10 201,00	6 613 617,00	8 262 675,00	3 125 589,00	1 007 970,00	0,00	320 818,00	0,00	320 818,00		
2023	20 119 657,00	2 195 609,00	10 303,00	6 679 753,00	8 077 147,00	3 156 845,00	1 013 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 320 864,00	2 217 565,00	10 406,00	6 746 551,00	8 157 918,00	3 188 424,00	1 018 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 524 073,00	2 239 741,00	10 510,00	6 814 017,00	8 239 497,00	3 220 308,00	1 023 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 719 314,00	2 262 138,00	10 615,00	6 882 157,00	8 321 892,00	3 242 512,00	1 028 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 916 507,00	2 284 759,00	10 721,00	6 950 979,00	8 405 111,00	3 264 937,00	1 033 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 125 672,00	2 307 607,00	10 828,00	7 020 489,00	8 489 162,00	3 297 586,00	1 038 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 336 929,00	2 330 683,00	10 936,00	7 090 694,00	8 574 054,00	3 330 562,00	1 043 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	21 550 298,00	21 550 298,00	2 353 990,00	11 045,00	7 161 601,00	8 659 795,00	3 363 867,00	1 049 001,00	0,00	0,00
2031	21 765 801,00	21 765 801,00	2 377 530,00	11 155,00	7 233 217,00	8 746 393,00	3 397 506,00	1 054 246,00	0,00	0,00
2032	21 983 459,00	21 983 459,00	2 401 305,00	11 267,00	7 305 549,00	8 833 857,00	3 431 481,00	1 059 517,00	0,00	0,00
2033	22 203 294,00	22 203 294,00	2 425 318,00	11 380,00	7 378 604,00	8 922 196,00	3 465 796,00	1 064 815,00	0,00	0,00
2034	22 425 327,00	22 425 327,00	2 449 571,00	11 494,00	7 452 390,00	9 011 418,00	3 500 454,00	1 070 139,00	0,00	0,00
2035	22 649 580,00	22 649 580,00	2 474 067,00	11 609,00	7 526 914,00	9 101 532,00	3 535 458,00	1 075 490,00	0,00	0,00
2036	22 876 076,00	22 876 076,00	2 498 808,00	11 725,00	7 602 183,00	9 192 547,00	3 570 813,00	1 080 867,00	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, 1622 i 1649), 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 wykraczających 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancji ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 732 880,78	0,00	0,00	134 378,61	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	7 181 282,81	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00			
Plan 3 kw. 2019	20 957 055,14	18 953 247,03	7 816 694,26	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 003 808,11	2 003 808,11	79 322,00			
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	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00			
2020	21 680 237,23	18 844 931,12	7 667 449,49	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	2 835 306,11	2 835 306,11	82 322,00			
2021	21 030 296,64	18 836 625,00	7 692 431,00	0,00	0,00	145 136,00	0,00	0,00	2 193 671,64	2 193 671,64	72 323,20			
2022	19 949 514,00	19 031 453,00	7 769 356,00	0,00	0,00	134 121,00	0,00	0,00	918 061,00	918 061,00	19 177,00			
2023	19 562 901,00	18 962 901,00	7 847 049,00	0,00	0,00	119 124,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00			
2024	19 764 108,00	19 164 108,00	7 925 519,00	0,00	0,00	104 161,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00			
2025	19 957 317,00	19 357 317,00	8 004 775,00	0,00	0,00	84 131,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00			
2026	20 152 558,00	19 552 558,00	8 084 822,00	0,00	0,00	67 134,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00			
2027	20 349 751,00	19 749 751,00	8 165 671,00	0,00	0,00	49 137,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00			
2028	20 558 916,00	19 958 916,00	8 247 327,00	0,00	0,00	33 163,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00			
2029	21 235 173,00	20 165 173,00	8 329 801,00	0,00	0,00	21 143,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	18 570,00			
2030	21 448 542,00	20 378 542,00	8 413 098,00	0,00	0,00	18 146,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00			
2031	21 664 048,00	20 594 048,00	8 497 229,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00			
2032	21 904 041,00	20 814 041,00	8 582 202,00	0,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00			
2033	22 123 876,00	21 033 876,00	8 668 024,00	0,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00			
2034	22 345 909,00	21 255 909,00	8 754 704,00	0,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00			
2035	22 570 162,00	21 480 162,00	8 842 251,00	0,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00			

2036	22 822 218,36	21 702 218,36	8 930 674,36	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	----------	------	------	--------------	--------------	------

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		195 565,89	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00
		622 656,29	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	-399 056,63	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	399 056,63
	Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	177 483,04
	2020	-425 952,11	0,00	0,00	850 952,11	623 377,00	623 377,00	400 000,00	400 000,00	0,00	25 952,11	25 952,11	201 623,00	0,00	0,00	201 623,00	0,00	0,00
	2021	-341 209,64	0,00	0,00	766 209,64	766 209,64	766 209,64	341 209,64	341 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	557 256,00	557 256,00	557 256,00	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	556 756,00	556 756,00	556 756,00	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	556 756,00	556 756,00	556 756,00	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	566 756,00	566 756,00	566 756,00	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	566 756,00	566 756,00	566 756,00	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	566 756,00	566 756,00	566 756,00	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	566 756,00	566 756,00	566 756,00	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	101 756,00	101 756,00	101 756,00	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	101 756,00	101 756,00	101 756,00	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	101 753,00	101 753,00	101 753,00	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	79 418,00	79 418,00	79 418,00	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	79 418,00	79 418,00	79 418,00	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	79 418,00	79 418,00	79 418,00	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	79 418,00	79 418,00	79 418,00	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

z tego:

2036	53 857,64	53 857,64	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**

Al

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie					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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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			
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	557 256,00	557 256,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	556 756,00	556 756,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	556 756,00	556 756,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	101 753,00	101 753,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00			

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	53 857,64	53 857,64	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

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

**RADA MIEJSKA
ZAWIHOJCZY**

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	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	X	X	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	4 075 000,00	0,00	455 616,48	1 229 673,11	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 377,00	0,00	1 231 695,00	1 459 270,11	
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	4 614 586,64	0,00	1 149 466,00	1 149 466,00	
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	4 057 330,64	0,00	1 154 499,00	1 154 499,00	
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	3 500 574,64	0,00	1 156 756,00	1 156 756,00	
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	2 943 818,64	0,00	1 156 756,00	1 156 756,00	
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	2 377 062,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	1 810 306,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	1 243 550,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	676 794,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	575 038,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00	
2030	X	X	X	X	X	X	0,00	473 282,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00	
2031	X	X	X	X	X	X	0,00	371 529,64	0,00	1 171 753,00	1 171 753,00	
2032	X	X	X	X	X	X	0,00	292 111,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	
2033	X	X	X	X	X	X	0,00	212 693,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	
2034	X	X	X	X	X	X	0,00	133 275,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	
2035	X	X	X	X	X	X	0,00	53 857,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 173 857,64	1 173 857,64
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

9) Skonfigowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,98%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,13%	5,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	6,14%	X	X	X	X
2020	4,94%	10,72%	9,59%	9,14%	9,50%	TAK	TAK
2021	4,98%	10,97%	9,74%	8,88%	9,24%	TAK	TAK
2022	5,96%	10,81%	9,68%	8,13%	8,49%	TAK	TAK
2023	5,77%	10,59%	9,61%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2024	5,59%	10,37%	9,51%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	5,45%	10,18%	X	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	5,27%	9,95%	X	9,97%	10,12%	TAK	TAK
2027	5,08%	9,72%	X	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	4,90%	9,50%	X	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2029	1,11%	9,35%	X	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2030	0,93%	9,23%	X	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2031	0,90%	9,12%	X	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	0,70%	8,99%	X	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2033	0,67%	8,87%	X	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	0,65%	8,77%	X	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2035	0,62%	8,67%	X	9,12%	9,12%	TAK	TAK

2036	0,41%	8,59%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

RADA MIEJSKA
ZAWICHOSTI

OK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,30	694 501,25	379 826,00	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14
Plan 3 kw. 2019	685 150,51	652 038,51	601 447,19	645 855,00	645 855,00	645 855,00	358 812,00	789 888,16	789 888,16	669 502,77
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
2020	879 690,72	590 011,72	547 955,93	1 176 719,00	1 176 719,00	1 176 719,00	1 171 315,82	474 383,23	474 383,23	434 265,62
2021	265 500,00	265 500,00	249 028,00	702 996,00	702 996,00	702 996,00	702 996,00	265 500,00	265 500,00	249 028,00
2022	265 500,00	265 500,00	249 028,00	320 818,00	320 818,00	320 818,00	320 818,00	265 500,00	265 500,00	249 028,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RADA MIEJSKA
ZAWICHYST

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	678 495,11	678 495,11	359 215,74	1 877 095,27	910 600,16	966 495,11	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 290 765,11	2 290 765,11	1 171 719,56	2 737 152,34	875 703,23	1 861 449,11	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
2021	1 249 479,00	1 249 479,00	702 996,00	2 000 979,00	651 500,00	1 349 479,00	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
2022	620 159,00	620 159,00	320 818,00	1 021 659,00	401 500,00	620 159,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

04

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RADA MIEJSCA
ZAWICHOŚĆ

05

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające 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 pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1			
Lp										
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

ce

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

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 dłużej, 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 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 MIENIA
ZAWICHOCY**

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 892 255,31	2 000 979,00	2 000 979,00	1 021 659,00	5 000,00	5 628 611,34
1.a	- wydatki bieżące				2 749 072,59	651 500,00	651 500,00	401 500,00	5 000,00	1 933 703,23
1.b	- wydatki majątkowe				4 143 182,72	1 349 479,00	1 349 479,00	620 159,00	0,00	3 694 908,11
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:				5 781 017,77	1 514 979,00	1 514 979,00	885 659,00	0,00	4 600 291,34
1.1.1	- wydatki bieżące				1 777 243,05	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	1 005 383,23
1.1.1.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości	2018	2020	964 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	222 754,23
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	2022	782 629,00	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	782 629,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 003 774,72	1 249 479,00	1 249 479,00	620 159,00	0,00	3 594 908,11
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wst oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	3 112 438,72	1 095 863,00	1 249 479,00	620 159,00	0,00	2 829 322,00
1.1.2.2	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości	2018	2020	107 000,00	438,11	0,00	0,00	0,00	438,11
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	2022	87 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 091,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Loniów i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2020	697 245,00	678 057,00	0,00	0,00	0,00	678 057,00
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				1 111 237,54	486 000,00	486 000,00	136 000,00	5 000,00	1 028 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				971 829,54	401 320,00	386 000,00	136 000,00	5 000,00	928 320,00
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	9 995,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	5 954,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2019	2021	222 542,39	125 400,00	63 000,00	0,00	0,00	188 400,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	507 500,00	194 500,00	250 000,00	63 000,00	0,00	507 500,00
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	204 420,00	68 420,00	68 000,00	68 000,00	0,00	204 420,00
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	22 017,47	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 408,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichostcie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2021	139 408,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rebiś

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2020 - 2036**

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 524.336,12 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 288.417,12 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych: 235.919,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 21.254.285,12 zł,
w tym dochody bieżące: 20.076.626,12 zł, w tym dochody majątkowe 1.177.659,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 213.171,12 zł. Po zmianie wynoszą 8.438.760,12 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 75.246,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 3.013.526,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 234.979,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.176.719,00 zł.
4. O kwotę 204.021,72 zł zwiększono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 879.690,72 zł, w tym dotacje wynoszą 590.011,72 zł, z tego środki z budżetu UE – 547.955,93 zł.
5. O kwotę 234.979,00 zł zwiększono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 1.176.719,00 zł, z tego środki z budżetu UE – 1.171.315,82 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 430.098,23 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 175.181,12 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 254.917,11 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie o kwotę 367.421,00 zł zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Dokonano także aktualizacji łącznych nakładów finansowych uwzględniających wykonanie wydatków na przedsięwzięcie w poprzednich latach.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o nazwie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 3.112.438,72 zł, limit wydatków 2020 roku: 1.095.863,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 1.249.479,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 620.159,00 zł, natomiast limit zobowiązań 2.829.322,00 zł.

Wydatki projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” zmieniono w sposób następujący:

O kwotę 80.695,23 zł zwiększono limit wydatków bieżących 2020 r..

O kwotę 438,11 zł zwiększono limit wydatków majątkowych 2020 r..

Po zmianie, łączne nakłady finansowe, obejmujące wydatki bieżące na projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wynoszą 994.614,05 zł, limit wydatków 2020 roku 222.754,23 zł, limit zobowiązań 222.754,23 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Po zmianie, łączne nakłady finansowe, obejmujące wydatki majątkowe na projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wynoszą 107.000,00 zł, limit wydatków 2020 roku 438,11 zł, limit zobowiązań 438,11 zł.

Zaktualizowano łączne nakłady finansowe pozostałych przedsięwzięć w związku z uwzględnieniem poniesionych w poprzednim roku wydatków na ich realizację.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 21.680.237,23 zł,
w tym wydatki bieżące: 18.844.931,12 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.835.306,11 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 47.081,49 zł. Po zmianie wynoszą 7.667.449,49 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 19.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 131.000,00 zł.
3. O kwotę 80.695,23 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 474.383,23 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 434.265,62 zł.
4. O kwotę 429.754,11 zł zwiększono 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. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 2.290.765,11 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.171.719,56 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 80.695,23 zł. Po zmianie wynoszą 875.703,23 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 438,11 zł. Po zmianie wynoszą 1.861.449,11 zł.

W latach 2021 – 2022 wprowadzono zmianę kwoty dofinansowania z budżetu UE przedsięwzięcia pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”, a co za tym kwoty wydatków bieżących finansowanych tymi środkami. Zmiana nie ma wpływu na wielkość dochodów bieżących i wydatków bieżących ogółem dotyczących projektu.

W latach 2021 – 2022 wprowadzono zmiany danych obejmujących wielkości dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, w tym danych uzupełniających ze względu na doliczenie dochodów i wydatków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Zgodnie z wnioskiem dofinansowanie projektu wynosi łącznie 1.519.651,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu.

O kwotę 94.237,89 zł zmniejszył się deficyt budżetu, którego wielkość po zmianie wynosi 425.952,11 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 425.952,11 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 400.00,00 zł przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków stanowiących udział własny Gminy w kosztach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”,
- w kwocie 25.952,11 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W roku bazowym zmiany WPF obejmują planowane przychody budżetu, natomiast nie dotyczą rozchodów budżetu. Rozchody budżetu planowane w 2020 roku pozostają bez zmian.

Planowane przychody pochodzące z kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku zmniejszono o kwotę 201.623,00 zł. Planuje się go zaciągnąć w kwocie 223.377,00 zł na okres 10 lat, z okresem spłaty w latach 2022 - 2031. Po zmianie przychody z kredytów i pożyczek stanowią kwotę 623.377,00 zł.

Planowane przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększyły się o kwotę 81.433,00 i po zmianie wynoszą 201.623,00 zł. Przychody te w całości przeznacza się na spłatę kredytu.

O kwotę 25.514,00 zł zwiększono przychody 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

O kwotę 438,11 zł zwiększono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Łącznie przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy wynoszą 25.952,11 zł.

Ogółem planowane przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 94.237,89 zł i po zmianie wynoszą 850.952,11 zł.

Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2022 -2036, w związku ze zmianą wielkości i okresu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bazowym.

Po zmianie, kredyt w wysokości 223.377,00 zł planowany jest do spłaty w następujących ratach: w latach 2022 – 2030 wynoszących po 22.338,00 zł, natomiast w roku 2031: 22.335,00 zł.

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

Dokonano zmian w zakresie kwoty, okresu spłaty oraz wielkości rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku po dokonanych zmianach:

Rok 2022: 22.338,00 zł, rok 2023: 22.338,00 zł, rok 2024: 22.338,00 zł, rok 2025: 22.338,00 zł, rok 2026: 22.338,00 zł, rok 2027: 22.338,00 zł, rok 2028: 22.338,00 zł, rok 2029: 22.338,00 zł, rok 2030: 22.338,00 zł, rok 2031: 22.335,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 223.377,00 zł.

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2020 – 2036:

Rok 2020: 425.000,00 zł, rok 2021: 425.000,00 zł, rok 2022: 557.256,00 zł, rok 2023: 556.756,00 zł, rok 2024: 556.756,00 zł, rok 2025: 566.756,00 zł, rok 2026: 566.756,00 zł, rok 2027: 566.756,00 zł, rok 2028: 566.756,00 zł, rok 2029: 101.756,00 zł, rok 2030: 101.756,00 zł, rok 2031: 101.753,00 zł, rok 2032: 79.418,00 zł, rok 2033: 79.418,00 zł, rok 2034: 79.418,00 zł, rok 2035: 79.418,00 zł, rok 2036: 53.857,64 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2020 – 2036 wynosi 5.464.586,64 zł.

Zmniejszono w 2020 roku wydatki na zapłatę odsetek od kredytów o łączną kwotę 19.000,00 zł, w związku z czym kwota odsetek do zapłaty w latach 2020 – 2036 wynosi 957.396,00 zł.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Zmiany dotyczą wydatków na zapłatę odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku, które zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł oraz wydatków na zapłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bazowym, które zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miały wpływ na wielkość zadłużenia. Wielkość długu uległa zmianie w związku z ze zmianą przychodów z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku oraz jego spłatą w latach 2022 - 2031.

Wielkość długu gminy planowana w roku 2020 stanowi zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku, kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bazowym i pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Kielcach.

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2021 - 2036 przedstawia się następująco: na koniec 2020 roku kwota długu wynosi 4.273.377,00 zł, na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 4.614.586,64 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 4.057.330,64 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 3.500.574,64 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 2.943.818,64 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 2.377.062,64 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 1.810.306,64 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 1.243.550,64 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 676.794,64 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 575.038,64 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 473.282,64 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 371.529,64 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 292.111,64 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 212.693,64 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 133.275,64 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 53.857,64 zł. W 2036 roku nastąpi całkowita spłata długu.

W roku 2020 spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek została zaplanowana z kredytu i wolnych środków, w roku 2021 z kredytu, natomiast w latach 2022 - 2036 z planowanych nadwyżek budżetowych.

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 30 marca 2020 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś