

**Uchwała Nr XIX/126/20
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/83/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2020 – 2036 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/83/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2020 – 2036 pn.: „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” pozostaje bez zmian.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 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

Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/126/20
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 czerwca 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	
		z tego:										ze sprzedaży majątku	
z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x			
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	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	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	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	538 047,40	0,00	538 047,40			
2020	22 309 046,19	2 130 308,00	10 000,00	6 458 910,00	9 325 188,19	3 086 981,00	998 367,00	1 297 659,00	0,00	1 296 719,00			
2021	20 886 338,25	2 152 347,00	10 100,00	6 548 136,00	8 380 746,25	3 092 013,00	1 002 955,00	702 996,00	0,00	702 996,00			
2022	20 707 708,75	2 173 870,00	10 201,00	6 613 617,00	8 463 613,75	3 125 589,00	1 007 970,00	320 818,00	0,00	320 818,00			
2023	20 190 510,75	2 195 609,00	10 303,00	6 679 753,00	8 148 000,75	3 156 845,00	1 013 010,00	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			
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			
2026	20 719 314,00	2 282 138,00	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			
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			
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			
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			

elg

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 trzecie kolejne lata. 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 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.

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**

OK

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3							
Wykonanie 2017		195 565,89	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00
Wykonanie 2018		622 656,29	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00
Plan 3 kw. 2019		-399 056,63	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	399 056,63
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04
2020		-425 952,11	0,00	0,00	850 952,11	623 377,00	400 000,00	25 952,11	25 952,11	201 623,00	0,00
2021		-341 209,64	0,00	0,00	766 209,64	766 209,64	341 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		557 256,00	557 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		556 756,00	556 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		556 756,00	556 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		101 753,00	101 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

ab

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.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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	

caj

2036	0,00	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.

ay

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	455 616,48	1 229 673,11	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	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	1 151 615,00	1 379 190,11	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 614 586,64	0,00	1 149 466,00	1 149 466,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 057 330,64	0,00	1 154 499,00	1 154 499,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 500 574,64	0,00	1 156 756,00	1 156 756,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 943 818,64	0,00	1 156 756,00	1 156 756,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 377 062,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 810 306,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 243 550,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	676 794,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	575 038,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	473 282,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	371 529,64	0,00	1 171 753,00	1 171 753,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	292 111,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	212 693,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	133 275,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	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
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

b) skorygowanie 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**

clay

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,13%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	x	x	x	x	x
2020	4,92%	9,99%	10,31%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2021	4,99%	10,97%	9,75%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2022	5,96%	10,81%	9,03%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2023	5,77%	10,59%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK
2024	5,59%	10,37%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK
2025	5,45%	10,18%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK
2026	5,27%	9,95%	9,86%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2027	5,08%	9,72%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK
2028	4,90%	9,50%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2029	1,11%	9,35%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2030	0,93%	9,23%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2031	0,90%	9,12%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2032	0,70%	8,99%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2033	0,67%	8,87%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2034	0,65%	8,77%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK
2035	0,62%	8,67%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

04

Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze projekty lub realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	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	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	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	597 988,27	597 988,27	527 187,67	
2020	1 328 620,88	1 038 057,88	979 988,49	1 176 719,00	1 176 719,00	1 171 315,82	922 429,39	922 429,39	866 298,18	
2021	462 751,25	462 751,25	437 203,72	702 996,00	702 996,00	702 996,00	462 751,25	462 751,25	437 203,72	
2022	466 438,75	466 438,75	440 721,56	320 818,00	320 818,00	320 818,00	466 438,75	466 438,75	440 721,56	
2023	70 853,75	70 853,75	67 590,58	0,00	0,00	0,00	70 853,75	70 853,75	67 590,58	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

OK

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
ZAWICHOST**

004

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń 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
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	
Wykonanie 2019	375 000,00	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	
2021	425 000,00	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	x	
2023	455 000,00	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	x	
2025	465 000,00	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	x	
2027	465 000,00	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	x	
2029	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	x	
2031	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	x	
2033	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	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

ay

2736	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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
[Podpis]
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 318.709,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 198.709,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych: 120.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 22.309.046,19 zł,
w tym dochody bieżące: 21.011.387,19 zł, w tym dochody majątkowe 1.297.659,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 158.463,00 zł. Po zmianie wynoszą 9.325.188,19 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 40.246,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 3.086.981,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 120.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.296.719,00 zł.
4. O kwotę 55.884,00 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 1.328.620,88 zł, w tym dotacje wynoszą 1.038.057,88 zł, z tego środki z budżetu UE – 979.988,49 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 318.709,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 269.269,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 49.440,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 22.734.998,30 zł,
w tym wydatki bieżące: 19.859.772,19 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.875.226,11 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 7.118,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.729.902,12 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 49.440,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.875.226,11 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym, zmniejszone o 10.000,00 zł, stanowią kwotę 97.322,00 zł.
3. O kwotę 55.000,00 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 922.429,39 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 866.298,18 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie miały wpływu na wynik budżetu. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu. Planowane przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na wielkość zadłużenia. Wielkość długu 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 25 czerwca 2020 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś