

**Uchwała Nr XXI/130/20
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 lipca 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

mgr Edyta Rębiś

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 wykonującymi 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1							Wydatki na wyagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2			w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
						na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 732 880,78	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00					
2020	23 222 330,51	20 111 702,38	7 731 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	3 110 628,13	3 110 628,13	127 322,00					
2021	21 227 547,89	19 033 876,25	7 816 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	145 136,00	0,00	0,00	2 193 671,64	2 193 671,64	72 323,20					
2022	20 150 452,75	19 232 391,75	7 897 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134 121,00	0,00	0,00	918 061,00	918 061,00	19 177,00					
2023	19 633 754,75	19 033 754,75	7 916 935,06	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00					

04

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

W

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.

clj

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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 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	101 753,00	101 753,00	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.

alg

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, w tym:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			
	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	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp					5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93
Plan 3 kw. 2019	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	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	4 273 377,00	0,00	1 176 615,00	1 404 190,11
2021	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	0,00	4 057 330,64	0,00	1 154 499,00	1 154 499,00
2023	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	0,00	2 943 818,64	0,00	1 156 756,00	1 156 756,00
2025	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	0,00	1 810 306,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00
2027	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	0,00	676 794,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00
2029	X	X	X	X	0,00	575 038,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00
2030	X	X	X	X	0,00	473 282,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00
2031	X	X	X	X	0,00	371 529,64	0,00	1 171 753,00	1 171 753,00
2032	X	X	X	X	0,00	292 111,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00
2033	X	X	X	X	0,00	212 693,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00
2034	X	X	X	X	0,00	133 275,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00
2035	X	X	X	X	0,00	53 857,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00

ck

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

g) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

cy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2017	0,00%	X	11,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,12%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,13%	6,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	7,19%	X	X	X	X
2020	4,92%	10,20%	10,20%	10,31%	10,67%	TAK	TAK
2021	4,99%	10,97%	10,97%	9,82%	10,17%	TAK	TAK
2022	5,96%	10,81%	10,81%	9,10%	9,45%	TAK	TAK
2023	5,77%	10,59%	10,59%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	5,59%	10,37%	10,37%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2025	5,45%	10,18%	X	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	5,27%	9,95%	X	9,89%	10,04%	TAK	TAK
2027	5,08%	9,72%	X	10,44%	10,44%	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

CB

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

069

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3	
	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 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		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 i 3 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379 826,00	371 463,82	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 686,14
Plan 3 kw. 2019	685 150,51	652 038,51	601 447,19	645 855,00	645 855,00	645 855,00	645 855,00	358 812,00	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	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67
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	1 196 455,03	1 196 455,03	895 627,37	895 627,37	841 157,61
2021	462 751,25	462 751,25	437 203,72	702 996,00	702 996,00	702 996,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

04

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

CM

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 z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształcanych 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 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	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 668,61	764 663,66	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	19 177,00		
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		
2020	2 372 567,13	2 372 567,13	1 196 858,77	3 162 684,90	1 219 413,77	1 943 251,13	0,00	0,00	0,00	19 177,00		
2021	1 249 479,00	1 249 479,00	702 996,00	2 198 230,25	848 751,25	1 349 479,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00		
2022	620 159,00	620 159,00	320 818,00	1 222 597,75	602 438,75	620 159,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00		
2023	0,00	0,00	0,00	75 853,75	75 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00		
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

04

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 – kredyt 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	
Wykonanie 2019	375 000,00	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	
2021	425 000,00	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	x	
2023	455 000,00	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	x	
2025	465 000,00	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	x	
2027	465 000,00	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	x	
2029	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	x	
2031	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	x	
2033	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	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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 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**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
[Podpis]
migr Edyta Rebiś

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

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 393.874,21 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 210.274,21 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych: 183.600,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 22.796.378,40 zł,
w tym dochody bieżące: 21.288.317,38 zł, w tym dochody majątkowe 1.508.061,02 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 210.274,21 zł. Po zmianie wynoszą 9.602.118,38 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 183.600,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.507.121,02 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 393.874,21 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 185.274,21 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 208.600,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 23.222.330,51 zł,
w tym wydatki bieżące: 20.111.702,38 zł, w tym wydatki majątkowe: 3.110.628,13 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 1.801,81 zł. Po zmianie wynoszą 7.731.532,31 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 208.600,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.110.628,13 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym są większe o kwotę 30.000,00 zł i wynoszą 127.322,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

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

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.

**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 30 lipca 2020 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś