

**Uchwała Nr XXV/152/20
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 15 grudnia 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 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 uchwala, 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 XXV/152/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 grudnia 2020 r.

Uwagi: Planowana w 2020 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat kredytu.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.5.1	1.1.5.1					
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 538 975,69	992 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31			
Wykonanie 2018	19 419 351,98	19 928 316,88	2 055 828,00	17 888,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	978 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10			
Plan 3 kw. 2019	20 557 998,51	19 408 863,51	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	20 139 046,49	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	21 941 614,30	21 398 328,28	2 130 308,00	10 000,00	6 627 164,00	9 832 423,28	2 796 434,00	998 367,00	545 285,02	0,00	540 345,02			
2021	22 263 009,25	20 470 365,25	2 152 347,00	10 100,00	6 548 136,00	8 380 746,25	3 379 056,00	1 002 955,00	1 792 624,00	0,00	1 792 624,00			
2022	20 707 708,75	20 386 890,75	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	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	20 320 864,00	2 217 563,00	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	20 524 073,00	2 239 741,00	10 510,00	6 814 017,00	8 239 497,00	3 221 308,00	1 023 165,00	0,00	0,00	0,00			
2026	20 719 314,00	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			
2027	20 916 507,00	20 916 507,00	2 284 759,00	10 721,00	6 950 879,00	8 405 111,00	3 264 937,00	1 033 422,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 125 672,00	21 125 672,00	2 307 607,00	10 828,00	7 020 439,00	8 489 162,00	3 297 586,00	1 038 589,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 336 929,00	21 336 929,00	2 330 683,00	10 936,00	7 090 894,00	8 574 054,00	3 330 562,00	1 043 782,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 550 298,00	21 550 298,00	2 353 990,00	11 045,00	7 161 801,00	8 659 795,00	3 363 867,00	1 049 001,00	0,00	0,00	0,00			

Ch

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	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	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	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	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	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	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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

OK

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 732 860,78	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00				
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	7 181 282,81	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00				
Plan 3 kw. 2019	20 957 055,14	18 963 247,03	7 816 894,26	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	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	7 707 784,38	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00				
2020	21 744 189,41	20 568 928,28	7 728 851,08	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 261,13	1 175 261,13	148 174,00				
2021	23 525 157,25	19 016 674,25	7 816 727,85	0,00	0,00	128 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 483,00	4 508 483,00	72 323,20				
2022	20 193 352,75	19 232 391,75	7 897 952,74	0,00	0,00	123 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 961,00	960 961,00	19 177,00				
2023	19 646 098,75	19 046 098,75	7 916 935,06	0,00	0,00	109 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2024	19 776 452,00	19 176 452,00	7 925 519,00	0,00	0,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2025	19 969 661,00	19 369 661,00	8 004 775,00	0,00	0,00	75 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2026	20 164 902,00	19 564 902,00	8 084 822,00	0,00	0,00	59 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2027	20 362 095,00	19 762 095,00	8 165 671,00	0,00	0,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2028	20 571 260,00	19 971 260,00	8 247 327,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2029	21 247 517,00	20 177 517,00	8 329 801,00	0,00	0,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	18 570,00				
2030	21 460 886,00	20 390 886,00	8 413 098,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00				
2031	21 676 389,00	20 606 389,00	8 497 229,00	0,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00				
2032	21 894 047,00	20 804 047,00	8 582 202,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00				
2033	22 113 882,00	21 023 882,00	8 668 024,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00				
2034	22 335 915,00	21 245 915,00	8 754 704,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00				
2035	22 560 180,00	21 470 180,00	8 842 251,00	0,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00				

z tego:

CU

2036	22 847 776,00	21 727 776,00	8 930 674,36	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	----------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

004

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
										w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 696,29	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-369 056,63	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	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	774 056,63	0,00	0,00	171 483,04
2020	197 424,89	197 424,89	227 575,11	227 575,11	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 262 148,00	0,00	1 667 148,00	1 667 148,00	1 250 000,00	825 000,00	437 148,00	437 148,00	0,00	0,00	437 148,00	0,00
2022	514 356,00	514 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzący z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

04

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	514 356,00	514 356,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------

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

04

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 300,00	1 148 300,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o stratki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

01

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	x	x	x	x
2020	4,53%	7,65%	10,31%	10,67%	TAK	TAK
2021	4,74%	13,09%	8,97%	9,32%	TAK	TAK
2022	5,51%	10,72%	8,96%	9,31%	TAK	TAK
2023	5,69%	10,41%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2024	5,41%	10,19%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2025	5,29%	10,01%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2026	5,11%	9,79%	9,74%	9,89%	TAK	TAK
2027	4,92%	9,57%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2028	4,75%	9,35%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2029	0,96%	9,20%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2030	0,79%	9,09%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2031	0,77%	8,99%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2032	0,74%	9,03%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	0,72%	8,93%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2034	0,70%	8,83%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2035	0,66%	8,73%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

OK

2036	0,21%	8,40%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

OK

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		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 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45		
Wykonanie 2018	753 896,30	694 501,25	379 826,00	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	601 447,19	645 855,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67			
2020	943 068,77	939 648,77	113 893,02	113 893,02	113 893,02	113 893,02	106 827,03	887 423,44	887 423,44	775 056,21			
2021	749 794,25	462 751,25	1 792 624,00	1 792 624,00	1 792 624,00	1 792 624,00	1 792 624,00	462 751,25	462 751,25	437 203,72			
2022	466 438,75	440 721,56	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	67 590,58	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			
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			

cy

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

04

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadzających 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 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
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	18 288,00	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	19 177,00	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	
2020	293 272,13	293 272,13	107 230,77	1 426 106,97	1 132 834,94	293 272,13	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2021	3 666 786,00	3 666 786,00	1 792 624,00	4 506 633,25	839 847,25	3 666 786,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2022	660 669,00	660 669,00	320 818,00	1 363 097,75	602 438,75	760 659,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	75 863,75	75 863,75	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00	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	

OK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoy długu wynikająca z operacji inwestycyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
				w tym:		10.7.2						10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					

04

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/152/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 grudnia 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						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.1-1.3)				3 465 658,69	3 006 633,25	3 363 097,75	3 363 097,75	3 363 097,75	3 363 097,75
	Wydatki bezopłatne				3 468 346,95	3 393 477,25	3 692 439,75	3 692 439,75	3 692 439,75	3 692 439,75
	Wydatki majątkowe				5 019 314,74	4 685 389,92	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetem środków o dofinansowaniu z budżetu państwa (Dział 157, poz. 12.407 - poz. 12.419)				4 692 333,75	4 395 537,25	5 127 657,75	5 127 657,75	5 127 657,75	5 127 657,75
	Wydatki bieżące				2 569 322,00	2 427 512,25	3 165 338,75	3 165 338,75	3 165 338,75	3 165 338,75
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 Zawichostcie	2018	2020	922 138,12	150 278,30	0,00	0,00	0,00	150 278,30
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichostcie - 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	755 826,98	224 826,98	265 500,00	265 500,00	0,00	755 826,98
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2023	881 361,91	412 318,16	197 251,25	200 938,75	70 853,75	881 361,91
	Wydatki na projekty				1 679 506,74	2 832 243,30	3 666 385,00	3 666 385,00	3 666 385,00	3 666 385,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarstwa	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	3 253 128,72	108 240,00	2 331 602,00	660 659,00	0,00	2 964 322,00
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 Zawichostcie	2018	2020	107 000,00	498,11	0,00	0,00	0,00	498,11
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichostcie - 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	172 893,02	172 893,02	0,00	0,00	0,00	172 893,02
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieleń i Zawichost - wywarzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	663 057,00	0,00	663 057,00	0,00	0,00	663 057,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

04

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						
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Zawichost oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	683 828,00	11 701,00	672 127,00	0,00	0,00	683 828,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z wyważeniem interesu publicznego i prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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)				1046 727,81	345 411,40	377 096,00	236 000,00	500,00	353 507,40
1.3.1	Wydatki budżetowe				907 016,97	254 111,40	277 096,00	136 000,00	500,00	283 597,40
1.3.1.1	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	9 395,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzemnej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	5 964,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2019	2021	184 842,39	87 700,00	63 000,00	0,00	0,00	150 700,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	434 661,00	169 610,00	202 051,00	63 000,00	0,00	434 661,00
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	209 046,40	73 046,40	68 000,00	68 000,00	0,00	209 046,40
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
1.3.1.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	41 100,00	2 055,00	38 045,00	0,00	0,00	41 100,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				139 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 408,00
1.3.2.1	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichostcie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	139 408,00	0,00	0,00	100 000,00	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

Rok 2020:

Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 483.353,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących wynosi 124.541,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 358.812,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 21.941.614,30 zł,
w tym dochody bieżące: 21.396.329,28 zł, w tym dochody majątkowe 545.285,02 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach w roku 2020 dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu subwencji zwiększyły się o kwotę 168.254,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.627.164,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 10.349,00 zł. Po zmianie wynoszą 9.832.423,28 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 282.446,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.796.434,00 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 358.812,00 zł. Po zmianie wynoszą 540.345,02 zł.
5. O kwotę 287.043,00 zł zmniejszono 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 943.068,77 zł, w tym dotacje wynoszą 939.548,77 zł, z tego środki z budżetu UE – 888.746,52 zł.
6. O kwotę 358.812,00 zł zmniejszono 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 113.893,02 zł, z tego środki z budżetu UE – 106.827,03 zł.

Rok 2021

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 645.855,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 287.043,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 358.812,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 22.263.009,25 zł,
w tym dochody bieżące: 20.470.385,25 zł, w tym dochody majątkowe 1.792.624,00 zł.

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

1. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 287.043,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.379.056,00 zł.
1. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 358.812,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.792.624,00 zł.
2. O kwotę 287.043,00 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

RADA MIEJSCA ZAWICHOST

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 749.794,25 zł, w tym dotacje wynoszą 462.751,25 zł, z tego środki z budżetu UE – 437.203,72 zł.

3. O kwotę 358.812,00 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 1.792.624,00 zł, z tego środki z budżetu UE – 1.792.624,00 zł.

Część II: Wydatki

Rok 2020

Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 483.353,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 130.683,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 614.036,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”:

Zwiększono limit wydatków 2020 roku o kwotę 20.000,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” wynoszą 881.361,91 zł, limit wydatków 2020 roku: 412.318,16 zł, limit wydatków 2021 roku: 197.251,25 zł, limit wydatków 2022 roku: 200.938,75 zł, limit wydatków 2023 roku: 70.853,75 zł, limit zobowiązań: 881.361,91 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” zostało zastąpione przez nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane z innym partnerem wiodącym, Gminą Bieliny o nazwie: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny i Zawichost” z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 663.057,00 zł, limit wydatków 2021 roku 663.057,00 zł, limit zobowiązań 663.057,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 21.744.189,41 zł,

w tym wydatki bieżące: 20.568.928,28 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.175.261,13 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2020 dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 102.348,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.728.851,08 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszyły się o kwotę 614.036,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.175.261,13 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) wynoszą 148.174,00 zł.
3. O kwotę 20.000,00 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 887.423,44 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 775.056,21 zł.
4. O kwotę 663.057,00 zł zmniejszono 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 293.272,13 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 107.230,77 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.132.834,84 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 663.057,00 zł. Po zmianie wynoszą 293.272,13 zł.

Rok 2021

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 645.855,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 17.202,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych 663.057,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 23.525.157,25 zł,
w tym wydatki bieżące: 19.016.674,25 zł, w tym wydatki majątkowe: 4.508.483,00 zł.

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

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 663.057,00 zł. Po zmianie wynoszą 4.508.483,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym bez zmian wynoszą 72.323,20 zł.
2. O kwotę 663.057,00 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 3.666.786,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.792.624,00 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 663.057,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.666.786,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie miały wpływu na wynik budżetu tak w roku bazowym, jak i w latach kolejnych.

Wynik budżetu 2020 roku i wyniki budżetu lat kolejnych pozostają bez zmian.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu, 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 15 grudnia 2020 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś