

**Uchwała Nr XXVII/168/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 12 stycznia 2021 r.**

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

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

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/158/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2021 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/168/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 stycznia 2021 r.
 Uwagi: Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w kwocie 825.000,00 zł przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz w kwocie 1.307.195,91 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	19 419 351,98	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10			
Wykonanie 2019	20 677 093,89	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40			
Plan 3 kw. 2020	22 972 207,12	2 130 308,00	10 000,00	6 458 910,00	9 687 272,10	3 132 656,00	998 367,00	1 553 061,02	0,00	1 552 121,02			
Wykonanie 2020	21 936 671,30	2 130 308,00	10 000,00	6 627 164,00	9 827 480,28	2 796 434,00	998 367,00	545 285,02	0,00	540 345,02			
2021	23 301 249,25	2 276 285,00	12 000,00	7 658 927,00	8 225 422,25	3 245 844,00	996 277,00	1 882 771,00	63 713,00	1 818 623,00			
2022	21 078 350,75	2 299 048,00	12 120,00	6 865 323,00	8 306 935,75	3 274 106,00	1 001 258,00	320 818,00	0,00	320 818,00			
2023	20 666 836,75	2 322 038,00	12 241,00	6 933 976,00	8 091 734,75	3 306 847,00	1 006 265,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 719 263,00	2 345 258,00	12 363,00	7 003 316,00	8 018 411,00	3 339 915,00	1 011 296,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 926 456,00	2 368 711,00	12 487,00	7 073 349,00	8 098 595,00	3 373 314,00	1 016 352,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 135 721,00	2 392 399,00	12 612,00	7 144 082,00	8 179 581,00	3 407 047,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 347 077,00	2 416 322,00	12 738,00	7 215 523,00	8 261 377,00	3 441 117,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 560 547,00	2 440 485,00	12 865,00	7 287 678,00	8 343 991,00	3 475 528,00	1 031 674,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 776 153,00	2 464 890,00	12 994,00	7 360 555,00	8 427 431,00	3 510 283,00	1 036 832,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 993 915,00	2 489 539,00	13 124,00	7 434 161,00	8 511 705,00	3 545 386,00	1 042 016,00	0,00	0,00	0,00			

2031	22 213 854,00	22 213 854,00	2 514 434,00	13 255,00	7 508 503,00	8 596 822,00	3 580 840,00	1 047 226,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 435 992,00	22 435 992,00	2 539 578,00	13 388,00	7 583 588,00	8 682 790,00	3 616 648,00	1 052 462,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 660 353,00	22 660 353,00	2 564 974,00	13 522,00	7 659 424,00	8 769 618,00	3 652 815,00	1 057 724,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 886 956,00	22 886 956,00	2 590 624,00	13 657,00	7 736 018,00	8 857 314,00	3 689 343,00	1 062 510,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 115 825,00	23 115 825,00	2 616 530,00	13 794,00	7 813 378,00	8 945 887,00	3 726 236,00	1 067 823,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 346 983,00	23 346 983,00	2 642 695,00	13 932,00	7 891 512,00	9 035 346,00	3 763 498,00	1 073 162,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

OK

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	7 181 282,81	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00	
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 701 784,38	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00	
Plan 3 kw. 2020	23 398 159,23	20 215 476,10	7 481 262,08	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 683,13	3 182 683,13	127 322,00	
Wykonanie 2020	21 739 246,41	20 563 985,28	7 692 440,08	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 261,13	1 175 261,13	148 174,00	
2021	25 433 445,16	19 578 786,96	7 899 128,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 854 656,20	5 854 656,20	70 254,20	
2022	20 563 994,75	19 643 994,75	7 978 119,00	0,00	0,00	82 743,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	17 108,00	
2023	20 122 424,75	19 522 424,75	8 057 900,06	0,00	0,00	77 092,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00	
2024	20 174 851,00	19 574 851,00	8 138 479,00	0,00	0,00	69 940,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00	
2025	20 372 044,00	19 772 044,00	8 219 864,00	0,00	0,00	62 709,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00	
2026	20 581 309,00	19 981 309,00	8 084 822,00	0,00	0,00	50 517,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00	
2027	20 792 665,00	20 192 665,00	8 165 671,00	0,00	0,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00	
2028	21 006 135,00	20 406 135,00	8 247 327,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00	
2029	21 686 741,00	20 586 741,00	8 329 801,00	0,00	0,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	16 636,00	
2030	21 904 503,00	20 804 503,00	8 423 099,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2031	22 124 442,00	21 024 442,00	8 507 330,00	0,00	0,00	10 559,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	22 346 580,00	21 246 580,00	8 592 403,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2033	22 570 941,00	21 470 941,00	8 678 327,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2034	22 797 544,00	21 697 544,00	8 765 110,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2035	23 026 425,00	21 926 425,00	8 852 761,00	0,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2036	23 318 683,00	22 218 683,00	8 941 289,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	

OP

04

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.3	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2018		622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-425 952,11	0,00	850 952,11	623 377,00	623 377,00	400 000,00	25 952,11	25 952,11	25 952,11	201 623,00	201 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		197 424,89	197 424,89	227 575,11	0,00	0,00	0,00	25 952,11	25 952,11	25 952,11	201 623,00	201 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-2 132 195,91	0,00	2 557 195,91	1 250 000,00	1 250 000,00	825 000,00	1 307 195,91	1 307 195,91	1 307 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

- 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.

ak

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	514 356,00	514 356,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00

Al

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														6.1	7.1
	z tego:															
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 670,00	1 431 245,11				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 401,00	1 054 976,11				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 689,29	3 146 885,20				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 538,00	1 113 538,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 412,00	1 144 412,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 412,00	1 144 412,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 400,00	1 189 400,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 300,00	1 128 300,00				

04

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

ab

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	10,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	7,65%	x	x	x	x	
2021	15,08%	10,23%	9,32%	TAK	TAK	
2022	4,93%	11,05%	10,13%	TAK	TAK	
2023	5,08%	9,71%	10,94%	TAK	TAK	
2024	4,97%	9,56%	11,63%	TAK	TAK	
2025	4,94%	9,49%	9,63%	TAK	TAK	
2026	4,80%	9,30%	10,15%	TAK	TAK	
2027	4,66%	9,11%	10,45%	TAK	TAK	
2028	4,53%	8,94%	10,27%	TAK	TAK	
2029	0,91%	9,02%	9,39%	TAK	TAK	
2030	0,76%	8,92%	9,30%	TAK	TAK	
2031	0,73%	8,81%	9,19%	TAK	TAK	
2032	0,71%	8,71%	9,08%	TAK	TAK	
2033	0,69%	8,61%	8,97%	TAK	TAK	
2034	0,67%	8,51%	8,87%	TAK	TAK	
2035	0,65%	8,41%	8,79%	TAK	TAK	
2036	0,20%	7,89%	8,71%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

aly

RAJA MIĘSIA
ZA WICHOŚĆ

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 301 818,86	1 011 255,86	954 847,92	1 203 521,02	1 203 521,02	1 196 455,03	895 627,37	895 627,37	841 157,61	
Wykonanie 2020	943 068,77	939 548,77	888 746,52	113 893,02	113 893,02	106 827,03	887 423,44	887 423,44	775 056,20	
2021	729 874,25	442 831,25	418 519,78	1 792 623,00	1 792 623,00	1 792 623,00	512 879,16	512 879,16	485 344,11	
2022	446 518,75	446 518,75	422 037,41	320 818,00	320 818,00	320 818,00	446 518,75	446 518,75	422 037,41	
2023	152 713,75	152 713,75	144 371,93	0,00	0,00	0,00	152 713,75	152 713,75	144 371,93	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

alg

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do 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	Wydanki 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							
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		
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	
Plan 3 kw. 2020	2 383 567,13	2 383 567,13	1 196 858,77	3 142 664,90	1 199 413,77	1 943 251,13	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
Wykonanie 2020	293 272,13	293 272,13	107 230,77	1 425 106,97	1 132 834,84	292 272,13	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
2021	3 666 786,00	3 666 786,00	1 792 623,00	5 992 254,16	892 030,16	5 100 224,00	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
2022	660 659,00	660 659,00	320 818,00	1 443 177,75	582 518,75	860 659,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	157 713,75	157 713,75	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ak

04

RADA MIĘSIA
ZA WICHOCT

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splaty zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:						
								10.7.1	10.7.2					
		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	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 812,96		
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

RADA MIKROFINANSÓW
ZAWIĄZAŃ

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rębiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/168/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				9 395 994,76	5 992 254,16	1 443 177,75	157 713,75	0,00	6 939 590,66
1.a	- wydatki bieżące				2 589 286,15	892 030,16	582 518,75	157 713,75	0,00	1 591 162,66
1.b	- wydatki majątkowe				6 806 708,61	5 100 224,00	860 659,00	0,00	0,00	5 348 428,00
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:				6 410 095,63	4 179 665,16	1 107 177,75	152 713,75	0,00	4 827 101,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 637 188,89	512 879,16	446 518,75	152 713,75	0,00	1 112 111,66
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichocie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	755 826,98	245 580,00	245 580,00	81 860,00	0,00	573 020,00
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zwichost - 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 Zawichocie	2020	2023	881 361,91	267 299,16	200 938,75	70 853,75	0,00	539 091,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 772 906,74	3 666 786,00	660 659,00	0,00	0,00	3 714 990,00
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 gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	3 253 128,72	2 331 602,00	660 659,00	0,00	0,00	2 964 322,00
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichocie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	172 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	663 057,00	663 057,00	0,00	0,00	0,00	663 057,00
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	672 127,00	0,00	0,00	0,00	87 611,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego:				2 985 899,13	1 812 589,00	336 000,00	5 000,00	0,00	2 112 489,00
1.3.1	- wydatki bieżące				952 097,26	379 151,00	136 000,00	5 000,00	0,00	479 051,00

ay

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Wsparamy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2019	2021	197 642,39	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2022	459 551,00	202 051,00	63 000,00	0,00	0,00	265 051,00
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2022	231 786,40	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichosie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	22 017,47	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 033 801,87	1 433 438,00	200 000,00	0,00	0,00	1 633 438,00
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu na ulicy Plazowej w Zawichosie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	154 677,00	149 757,00	0,00	0,00	0,00	149 757,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu na ulicy Szkolnej w Zawichosie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	278 847,00	273 681,00	0,00	0,00	0,00	273 681,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichosie - modernizacja budynku przeznaczonego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2022	1 338 869,87	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401003T - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	41 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plazowej w Zawichosie - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	81 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichosie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	139 408,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Eryka Rebis

RADA MIEJSCA
ZAWICHOST

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

Część I: Dochody

Zmiany w zakresie wielkości planowanych dochodów budżetowych wystąpiły tylko w roku bazowym.

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 30.155,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 4.155,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 26.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 23.301.249,25 zł,
w tym dochody bieżące: 21.418.478,25 zł, w tym dochody majątkowe 1.882.771,00 zł.

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

1. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4.155,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.245.844,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 26.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.818.623,00 zł.

Część II: Wydatki

Rok 2021

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 900.202,91 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 74.202,91 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 826.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 70.047,91 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” wynoszą 881.361,91 zł, limit wydatków 2021 roku: 267.299,16 zł, limit wydatków 2022 roku: 200.938,75 zł, limit wydatków 2023 roku: 70.853,75 zł, limit zobowiązań: 539.091,66 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”:

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 800.000,00 zł oraz limit wydatków 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł z przedłużeniem okresu realizacji do 2022 roku.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” wynoszą 1.338.869,87 zł, limit wydatków 2021 roku: 900.000,00 zł, limit wydatków 2022 roku 100.000,00 zł, limit zobowiązań 1.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „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”:

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 2.055,00 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „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” wynoszą 41.100,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 41.100,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

ey

RADA MIEJSCA ZAWICHOST

wydatki ogółem: 25.433.445,16 zł,

w tym wydatki bieżące: 19.578.788,96 zł, w tym wydatki majątkowe: 5.854.656,20 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 826.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.854.656,20 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) wynoszą 70.254,20 zł.
2. O kwotę 70.047,91 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 512.879,16 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 485.344,11 zł.
3. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 72.102,91 zł. Po zmianie wynoszą 892.030,16 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 800.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.100.224,00 zł.

Rok 2022

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem (bez zmian): 20.563.994,75 zł,

w tym wydatki bieżące: 19.643.994,75 zł, w tym wydatki majątkowe: 920.000,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2022 dokonały się następujące zmiany:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 920.000,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym bez zmian wynoszą 17.108,00 zł.
2. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 100.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 860.659,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu 2021 roku.

O kwotę 870.047,91 zł zwiększył się deficyt budżetu, którego wielkość po zmianie wynosi 2.132.195,91 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.132.195,91 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 825.000,00 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 1.307.195,91 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.

Wyniki budżetu lat kolejnych pozostają bez zmian.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

01

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zmiany WPF obejmują planowane przychody budżetu roku bazowego, natomiast nie obejmują planowanych rozchodów budżetu.

O kwotę 800.000,00 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. Są to niewykorzystane środki, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała z przeznaczeniem na realizację przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście.

O kwotę 70.047,91 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. Są to niewykorzystane w poprzednim roku środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”.

Łącznie przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy wynoszą 1.307.195,91 zł.

Po zmianie, łącznie planowane przychody wynoszą 2.557.195,91 zł i obejmują:

- 1) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 825.000,00 zł,
- 2) kredyt w kwocie 425.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku,
- 3) przychody w kwocie 437.148,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów określonych w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w kosztach projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”,
- 4) niewykorzystane środki, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała z przeznaczeniem na realizację przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście w kwocie 800.000,00 zł,
- 5) niewykorzystane w poprzednim roku środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” w kwocie 70.047,91 zł.

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 12 stycznia 2021 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś