

**Uchwała Nr XXXI/184/21  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 12 kwietnia 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 2021 r., poz. 305) 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  
  
*mgr Edyta Rębiś*

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Edyta Rębiś

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/184/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 kwietnia 2021

1. Uwagi: Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w kwocie 825.000,00 zł przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz w kwocie 1.349.713,91 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018		19 419 351,98	18 928 316,88	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	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
Plan 3 kw. 2020		22 972 207,12	21 419 146,10	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		22 435 245,06	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 555,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71
2021		23 916 001,96	21 559 887,96	2 276 285,00	12 000,00	7 627 177,00	8 344 392,96	3 300 033,00	996 277,00	2 356 114,00	63 713,00	2 291 966,00
2022		21 098 270,75	20 777 452,75	2 299 048,00	12 120,00	6 865 323,00	8 326 855,75	3 274 106,00	1 001 298,00	320 818,00	0,00	320 818,00
2023		20 673 476,75	20 673 476,75	2 322 038,00	12 241,00	6 933 976,00	8 098 374,75	3 306 847,00	1 006 265,00	0,00	0,00	0,00
2024		20 719 263,00	20 719 263,00	2 345 258,00	12 563,00	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	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	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	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	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	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	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	7 583 888,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawstwa budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:								
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
				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		2.2.1	2.2.1.1							
Wykonanie 2018	18 796 696,69	17 607 628,12	7 181 282,81	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3 182 683,13	3 182 683,13	127 322,00								
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00								
2021	26 090 715,87	19 769 716,67	7 919 699,41	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 999,20	6 320 999,20	150 254,20								
2022	20 591 264,75	19 489 338,75	7 978 119,00	0,00	0,00	82 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 926,00	1 091 926,00	17 108,00								
2023	20 137 364,75	19 537 364,75	8 057 900,06	0,00	0,00	77 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00								
2024	20 183 151,00	19 583 151,00	8 138 479,00	0,00	0,00	69 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00								
2025	20 380 344,00	19 780 344,00	8 219 864,00	0,00	0,00	62 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00								
2026	20 599 609,00	19 989 609,00	8 084 822,00	0,00	0,00	50 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00								
2027	20 800 965,00	20 200 965,00	8 165 671,00	0,00	0,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00								
2028	21 014 435,00	20 414 435,00	8 247 327,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 108,00								
2029	21 695 041,00	20 595 041,00	8 329 801,00	0,00	0,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	16 636,00								
2030	21 912 803,00	20 812 803,00	8 423 099,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00								
2031	22 132 742,00	21 032 742,00	8 507 330,00	0,00	0,00	10 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00								
2032	22 354 880,00	21 254 880,00	8 592 403,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00								
2033	22 579 241,00	21 479 241,00	8 678 327,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00								
2034	22 805 844,00	21 705 844,00	8 765 110,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00								
2035	23 034 725,00	21 934 725,00	8 852 761,00	0,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00								
2036	23 326 983,00	22 226 983,00	8 941 289,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00								

z tego:

MS



- 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 podlegającego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	5.1.1	5.1.1.1
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	100 000,00	100 000,00	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		
Plan 3 kw. 2020	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	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	507 006,00	507 006,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	536 112,00	536 112,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	536 112,00	536 112,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	546 112,00	546 112,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	546 112,00	546 112,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	546 112,00	546 112,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	546 112,00	546 112,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

EW



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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	W tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(3)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
z tego:	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	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 273 377,00	0,00	1 203 670,00	1 431 245,11
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 450,00	0,00	1 790 171,29	3 263 435,20
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 844 444,00	0,00	1 278 114,00	1 278 114,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 308 332,00	0,00	1 136 112,00	1 136 112,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 772 220,00	0,00	1 136 112,00	1 136 112,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 226 108,00	0,00	1 146 112,00	1 146 112,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 679 996,00	0,00	1 146 112,00	1 146 112,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 133 884,00	0,00	1 146 112,00	1 146 112,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	587 772,00	0,00	1 146 112,00	1 146 112,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	506 660,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	425 648,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	344 436,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	263 324,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	182 212,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	101 100,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 181 100,00	1 181 100,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypłaconych przy 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, obliczony 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, obliczony w oparciu o wyznaczonego 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wypłaconych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wypłaconych w oparciu o wykonanie obliczonego w roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,39%	10,39%	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2020	0,00%	9,05%	9,05%	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	3,87%	14,50%	14,98%	10,23%	x	9,79%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,87%	10,93%	10,93%	10,85%	10,41%	11,65%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,01%	9,65%	9,65%	12,10%	11,65%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,91%	9,50%	9,50%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,88%	9,42%	9,42%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,74%	9,24%	9,24%	10,23%	10,03%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,60%	9,05%	9,05%	10,52%	10,33%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,46%	8,87%	8,87%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	0,84%	8,96%	8,96%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	0,70%	8,86%	8,86%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	0,67%	8,75%	8,75%	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	0,65%	8,65%	8,65%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	0,63%	8,55%	8,55%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	0,61%	8,45%	8,45%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	0,59%	8,35%	8,35%	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	0,15%	7,83%	7,83%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	

*CS*

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

05



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Lp	w tym:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 383 567,13	2 383 567,13	1 196 888,77	3 142 664,90	1 199 413,77	1 943 251,13	0,00	0,00	19 177,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 218 784,00	4 218 784,00	1 755 966,00	5 960 902,75	931 118,75	5 029 784,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00
2022	1 074 818,00	1 074 818,00	320 818,00	1 677 256,75	602 438,75	1 074 818,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	264 353,75	164 353,75	100 000,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\_\_\_\_\_

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

04

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w l/yrn:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w l/yrn:							
					zobowiązań zaciągniętych po r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/ż zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty upływu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustępowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 174,37	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Edyta Rebiś*  
**mgr Edyta Rebiś**

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOŚĆ**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/184/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				9 507 205,33	5 960 902,75	1 677 256,75	264 353,75	0,00	6 587 659,25
1.a	- wydatki bieżące				2 476 863,72	931 118,75	602 438,75	164 353,75	0,00	1 656 811,25
1.b	- wydatki majątkowe				7 030 341,61	5 029 784,00	1 074 818,00	100 000,00	0,00	4 930 848,00
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:				7 356 751,69	4 770 751,75	1 541 256,75	159 353,75	0,00	5 870 608,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 621 687,95	551 967,75	466 438,75	159 353,75	0,00	1 177 760,25
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoscie - 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	756 826,98	284 668,59	265 500,00	86 500,00	0,00	638 668,59
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 Zawichoscie	2020	2023	865 860,97	267 299,16	200 938,75	70 853,75	0,00	539 091,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 735 063,74	4 218 784,00	1 074 818,00	0,00	0,00	4 692 848,00
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	3 209 297,72	2 287 771,00	660 659,00	0,00	0,00	2 920 491,00
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoscie - 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	168 893,02	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 - wytwarzanie 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	720 023,00	708 322,00	0,00	0,00	0,00	135 507,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkol w Zawichoscie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	973 793,00	559 634,00	414 159,00	0,00	0,00	973 793,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				2 150 453,64	1 190 151,00	136 000,00	105 000,00	0,00	717 051,00
1.3.1	- wydatki bieżące				855 175,77	379 151,00	136 000,00	5 000,00	0,00	479 051,00
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2019	2021	179 386,18	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 Zawichoscie	2020	2022	427 800,03	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 Zawichoscie	2020	2022	188 722,41	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichoscie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	18 167,15	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 Dąbki, 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				1 295 277,87	811 000,00	0,00	100 000,00	0,00	238 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu na ulicy Płazowej w Zawichoscie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu na ulicy Szkolnej w Zawichoscie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoscie - modernizacja budynku przeznaczonego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2021	1 033 869,87	696 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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 Płazowej w Zawichoscie - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoscie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2023	139 408,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca**

Radny Miejskiej

*mgr Edyta Rebiś*

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

**Część I: Dochody**

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 550.536,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 50.536,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 500.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 23.916.001,96 zł,  
w tym dochody bieżące: 21.559.887,96 zł, w tym dochody majątkowe 2.356.114,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 50.536,00 zł. Po zmianie wynoszą 8.344.392,96 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 500.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.291.966,00 zł.

**Część II: Wydatki**

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 550.536,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 50.536,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 500.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” na w brzmieniu: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”.

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”:

Zmniejszono limit wydatków 2021 roku o kwotę 43.831,00 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 3.209.297,72 zł, limit wydatków 2021 roku: 2.287.771,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 660.659,00 zł, limit zobowiązań: 2.920.491,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost”:

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 62.852,00 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost” wynoszą 720.023,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 708.322,00 zł, limit zobowiązań: 135.507,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wodociągu na ulicy Plażowej w Zawichoście”, w związku z czym zmniejszono limit wydatków 2021 roku w całości, tj. o kwotę 68.864,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wodociągu na ulicy Szkolnej w Zawichoście”, w związku z czym zmniejszono limit wydatków 2021 roku w całości, tj. o kwotę 177.681,00 zł.

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
wydatki ogółem: 26.090.715,87 zł,  
w tym wydatki bieżące: 19.769.716,67 zł, w tym wydatki majątkowe: 6.320.999,20 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 14.986,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 7.919.699,41 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 500.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.320.999,20 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) wynoszą 150.254,20 zł.
3. O kwotę 19.021,00 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 4.218.784,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.765.966,00 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 227.524,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.029.784,00 zł.

## Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie miały wpływu na wynik budżetu.

## Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie dotyczą planowanych wielkości przychodów i rozchodów budżetu.

## Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na wielkość zadłużenia.

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 kwietnia 2021 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Edyta Rębiś

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej

  
mgr Edyta Rębiś