

**Uchwała Nr XXXII/187/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 14 maja 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
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Edyta Rębiś
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/187/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 maja 2021 r.
Uwagi: Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w kwocie 825.000,00 zł
przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz w kwocie 1.349.713,91 zł przychodami, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
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	22 435 245,06	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71			
2021	24 104 864,39	2 276 285,00	12 000,00	7 627 177,00	8 774 189,39	3 353 241,00	1 016 277,00	2 061 972,00	63 713,00	1 997 754,00			
2022	21 063 176,75	2 299 048,00	12 120,00	6 865 323,00	8 326 855,75	3 274 106,00	1 001 258,00	285 724,00	0,00	285 724,00			
2023	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	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	8 598 822,00	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”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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
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	0,00	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	1 195 180,48	1 195 180,48	0,00	0,00	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	3 182 683,13	3 182 683,13	0,00	0,00	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	1 089 908,06	1 089 908,06	0,00	0,00	128 997,00
2021	26 279 578,30	20 389 791,10	8 052 660,61	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 787,20	5 889 787,20	0,00	0,00	150 254,20
2022	20 556 170,75	19 499 338,75	7 978 119,00	0,00	0,00	82 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 832,00	1 056 832,00	0,00	0,00	14 260,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 260,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 260,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 260,00
2026	20 589 609,00	19 989 609,00	8 084 822,00	0,00	0,00	50 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 260,00
2027	20 800 985,00	20 200 985,00	8 165 671,00	0,00	0,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 260,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 260,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

ch

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	171 483,04
Plan 3 kw. 2020	-425 952,11	0,00	0,00	850 952,11	623 377,00	0,00	623 377,00	400 000,00	0,00	400 000,00	25 952,11	25 952,11	25 952,11	0,00	25 952,11	201 623,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	0,00	227 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952,11	25 952,11	0,00	0,00	201 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 174 713,91	0,00	0,00	2 599 713,91	1 126 450,00	0,00	1 126 450,00	825 000,00	0,00	825 000,00	1 349 713,91	1 349 713,91	1 349 713,91	0,00	1 349 713,91	123 550,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 006,00	507 006,00	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	536 112,00	536 112,00	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	536 112,00	536 112,00	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	546 112,00	546 112,00	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	546 112,00	546 112,00	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	546 112,00	546 112,00	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	546 112,00	546 112,00	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	81 112,00	81 112,00	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	81 112,00	81 112,00	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	81 112,00	81 112,00	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	81 112,00	81 112,00	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	81 112,00	81 112,00	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	81 112,00	81 112,00	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	81 100,00	81 100,00	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	20 000,00	20 000,00	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

- 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.

ay

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	507 006,00	507 006,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	536 112,00	536 112,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	546 112,00	546 112,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	546 112,00	546 112,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2		
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	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	4 273 377,00	0,00	1 203 670,00	1 431 245,11			
Wykonanie 2020	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	4 351 450,00	0,00	1 653 101,29	3 126 365,20			
2022	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	0,00	0,00	3 308 332,00	0,00	1 136 112,00	1 136 112,00			
2024	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	0,00	0,00	2 226 108,00	0,00	1 146 112,00	1 146 112,00			
2026	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	0,00	0,00	1 133 884,00	0,00	1 146 112,00	1 146 112,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	587 772,00	0,00	1 146 112,00	1 146 112,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	506 660,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	425 548,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	344 436,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	263 324,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	182 212,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00			
2034	X	X	X	0,00	0,00	101 100,00	0,00	1 181 112,00	1 181 112,00			
2035	X	X	X	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 181 100,00	1 181 100,00			
2036	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

047

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		10,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		9,05%	x	x	x	x
2021	3,85%		13,40%	10,23%	9,79%	TAK	TAK
2022	4,85%		10,93%	10,49%	10,04%	TAK	TAK
2023	4,99%		9,65%	11,73%	11,29%	TAK	TAK
2024	4,88%		9,50%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	4,86%		9,42%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	4,72%		9,24%	10,07%	9,88%	TAK	TAK
2027	4,58%		9,05%	10,36%	10,17%	TAK	TAK
2028	4,44%		8,87%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2029	0,83%		8,96%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2030	0,70%		8,86%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	0,67%		8,75%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2032	0,65%		8,65%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2033	0,63%		8,55%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2034	0,61%		8,45%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2035	0,59%		8,35%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2036	0,15%		7,83%	8,65%	8,65%	TAK	TAK

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

04

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:		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 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 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 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 i 3 ustawy x
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	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	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	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	1 195 455,03	895 627,37	895 627,37	841 157,61	841 157,61	
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25	607 243,25	
2021	782 538,25	495 495,25	467 916,48	1 472 754,00	1 472 754,00	1 472 754,00	551 967,75	551 967,75	522 007,50	522 007,50	
2022	466 438,75	466 438,75	440 721,56	285 724,00	285 724,00	285 724,00	466 438,75	466 438,75	440 721,56	440 721,56	
2023	159 353,75	159 353,75	150 599,99	0,00	0,00	0,00	159 353,75	159 353,75	150 599,99	150 599,99	
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	
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1.1	10.1.2						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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
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
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	19 177,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	3 772 572,00	3 772 572,00	1 472 754,00	5 683 186,31	1 099 614,31	4 583 572,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00	0,00
2022	999 883,00	999 883,00	285 724,00	1 602 321,75	602 438,75	999 883,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	264 353,75	164 353,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OK

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku						
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	43 174,37
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	485 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	526 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	526 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	526 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	526 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 100,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania od danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOLE**

Przewodnicząca
Edyta Mijskiej

mgr Edyta Rębiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/187/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 maja 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)				9 154 553,89	5 683 186,31	1 602 321,75	264 353,75	0,00	6 235 007,81
1.a	- wydatki bieżące				2 645 359,28	1 099 614,31	602 438,75	164 353,75	0,00	1 825 306,81
1.b	- wydatki majątkowe				6 509 194,61	4 583 572,00	999 883,00	100 000,00	0,00	4 409 701,00
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:				6 835 604,69	4 324 539,75	1 466 321,75	159 353,75	0,00	5 349 461,25
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 Zawichosie - 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	284 668,59	265 500,00	88 500,00	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 Zawichosie	2020	2023	865 860,97	267 299,16	200 938,75	70 853,75	0,00	539 091,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 213 916,74	3 772 572,00	999 883,00	0,00	0,00	4 171 701,00
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	2 651 150,72	1 804 559,00	585 724,00	0,00	0,00	2 362 344,00
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichosie - 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 - 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	757 023,00	745 322,00	0,00	0,00	0,00	172 507,00
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 Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichosie 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

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						
1.2	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				2 318 949,20	1 358 646,56	136 000,00	105 000,00	0,00	885 546,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 023 671,33	547 646,56	136 000,00	5 000,00	0,00	647 546,56
1.3.1.3	Wsparamy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	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 Zawichostcie	2020	2022	588 185,23	362 436,20	63 000,00	0,00	0,00	425 436,20
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	196 832,77	76 110,36	68 000,00	0,00	0,00	144 110,36
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - 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 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				1 295 277,87	811 000,00	0,00	100 000,00	0,00	238 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2021	1 033 869,87	695 000,00	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 Zawichostcie - 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 Zawichostcie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2023	139 408,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rebiś

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

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

Część I: Dochody

Rok 2021

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 188.862,43 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 483.004,43 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 294.142,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 24.104.864,39 zł,
w tym dochody bieżące: 22.042.892,39 zł, w tym dochody majątkowe 2.061.972,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 429.796,43 zł. Po zmianie wynoszą 8.774.189,39 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 53.208,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.353.241,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wynosi 1.016.277,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 294.212,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.997.754,00 zł.
4. O kwotę 293.212,00 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 1.472.754,00 zł, z tego środki z budżetu UE – 1.472.754,00 zł.

Rok 2022

Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 35.094,00 zł, stanowiące w całości zmniejszenie dochodów majątkowych.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 21.063.176,75 zł,
w tym dochody bieżące: 20.777.452,75 zł, w tym dochody majątkowe 285.724,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 35.094,00 zł. Po zmianie wynoszą 285.724,00 zł.
2. O kwotę 35.094,00 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 285.724,00 zł, stanowiąc w całości środki z budżetu UE.

Część II: Wydatki

Rok 2021

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 188.862,43 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 620.074,43 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 431.212,00 zł.

CM

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

Zmniejszono limity wydatków: 2021 roku o kwotę 483.212,00 zł i 2022 roku o kwotę 74.935,00 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 2.651.150,72 zł, limit wydatków 2021 roku: 1.804.559,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 585.724,00 zł, limit zobowiązań: 2.362.344,00 zł.

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

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 37.000,00 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost” wynoszą 757.023,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 745.322,00 zł, limit zobowiązań: 172.507,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Klub seniora Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu”:

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 8.110,36 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Klub seniora Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu” wynoszą 196.832,77 zł, limit wydatków 2021 roku: 76.110,36 zł, limit wydatków 2022 roku (bez zmian): 68.000,00 zł, limit zobowiązań: 144.110,36 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost – trwałość projektu”:

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 160.385,20 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost – trwałość projektu” wynoszą 588.185,23 zł, limit wydatków 2021 roku: 362.436,20 zł, limit wydatków 2022 roku (bez zmian): 63.000,00 zł, limit zobowiązań: 425.436,20 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 26.279.578,30 zł,
w tym wydatki bieżące: 20.389.791,10 zł, w tym wydatki majątkowe: 5.889.787,20 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 132.961,20 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 8.052.660,61 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszyły się o kwotę 431.212,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.889.787,20 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) wynoszą 150.254,20 zł.
3. O kwotę 446.212,00 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 3.772.572,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.472.754,00 zł.
4. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 168.495,56 zł. Po zmianie wynoszą 1.099.614,31 zł.
5. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 446.212,00 zł. Po zmianie wynoszą 4.583.572,00 zł.

Rok 2022

Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 35.094,00 zł, stanowiące w całości zmniejszenie wydatków majątkowych.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

wydatki ogółem: 20.556.170,75 zł,
w tym wydatki bieżące: 19.499.338,75 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.056.832,00 zł.

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

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszyły się o kwotę 35.094,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.056.832,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym wynoszą 14.260,00 zł.
2. O kwotę 74.935,00 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 999.883,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 285.724,00 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 74.935,00 zł. Po zmianie wynoszą 999.883,00 zł.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, w latach 2022 - 2029 dokonano zmian w zakresie kwoty zobowiązań Związku, który Gmina Zawichost współtworzy, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

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 14 maja 2021 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś