

**Uchwała Nr XLI/232/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 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 z późn. zmian.) 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
Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/232/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r.
Uwagi: Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w kwocie 1.586.576,82 zł
przychodami pochodzącymi z pożyczek 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	Docho- dy bię- żące ^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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71
2021	25 501 926,60	23 625 990,60	2 276 285,00	22 000,00	8 016 316,00	9 746 061,60	3 565 328,00	1 016 277,00	1 875 936,00	51 050,00	1 824 381,00
2022	22 203 533,75	21 012 189,75	2 299 048,00	12 120,00	6 865 323,00	8 367 355,75	3 468 343,00	1 001 258,00	1 191 344,00	0,00	1 191 344,00
2023	21 192 974,75	20 752 342,75	2 322 038,00	12 241,00	6 933 976,00	8 098 374,75	3 385 713,00	1 006 265,00	440 632,00	0,00	440 632,00
2024	20 719 263,00	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	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

ek

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 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

cu

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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	18 795 695,69	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	7 701 794,38	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	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	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00		
2021	28 438 217,33	22 062 157,31	8 876 972,88	0,00	0,00	58 700,00	200,00	0,00	0,00	6 376 060,02	6 376 060,02	145 832,20		
2022	21 287 442,75	19 448 338,75	7 980 666,00	0,00	0,00	85 819,00	10 000,00	0,00	0,00	1 839 104,00	1 839 104,00	83 196,00		
2023	20 667 532,75	19 483 771,75	8 057 900,06	0,00	0,00	69 457,00	0,00	0,00	0,00	1 183 761,00	1 183 761,00	11 946,00		
2024	20 193 821,00	19 593 821,00	8 138 479,00	0,00	0,00	62 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2025	20 391 014,00	19 791 014,00	8 219 864,00	0,00	0,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2026	20 600 279,00	20 000 279,00	8 084 822,00	0,00	0,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2027	20 811 635,00	20 211 635,00	8 165 671,00	0,00	0,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2028	21 025 105,00	20 425 105,00	8 247 327,00	0,00	0,00	25 561,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00		
2029	21 705 711,00	20 605 711,00	8 329 801,00	0,00	0,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 286,00		
2030	21 923 473,00	20 823 473,00	8 423 099,00	0,00	0,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2031	22 143 412,00	21 043 412,00	8 507 330,00	0,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2032	22 365 550,00	21 265 550,00	8 592 403,00	0,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2033	22 589 911,00	21 489 911,00	8 678 327,00	0,00	0,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2034	22 816 514,00	21 716 514,00	8 765 110,00	0,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2035	23 045 393,18	21 945 393,18	8 852 761,00	0,00	0,00	2 654,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		

CW

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04		0,00
Plan 3 kw. 2020	-425 952,11	0,00	0,00	850 952,11	623 377,00	400 000,00	25 952,11	25 952,11	201 623,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	0,00	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00		0,00
2021	-2 936 290,73	0,00	0,00	3 453 290,73	1 980 026,82	1 586 576,82	1 349 713,91	1 349 713,91	123 550,00	0,00		0,00
2022	916 091,00	916 091,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	70 431,82	70 431,82	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

aw

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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

am

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:						
	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	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 291,00	1 499 291,00	905 620,00	905 620,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	70 431,82	70 431,82	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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

aw

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

aw

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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	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	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 320 688,76	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	485 650,04	0,00	485 650,04	1 259 706,67	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 203 670,00	0,00	1 203 670,00	1 431 245,11	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 015 756,25	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	5 205 026,82	0,00	5 205 026,82	3 037 097,20	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 705 735,82	0,00	3 705 735,82	2 147 051,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 180 293,82	0,00	3 180 293,82	1 268 571,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 654 851,82	0,00	2 654 851,82	1 125 442,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 119 409,82	0,00	2 119 409,82	1 135 442,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 583 967,82	0,00	1 583 967,82	1 135 442,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 048 525,82	0,00	1 048 525,82	1 135 442,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	513 083,82	0,00	513 083,82	1 135 442,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	442 641,82	0,00	442 641,82	1 170 442,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	372 199,82	0,00	372 199,82	1 170 442,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	301 757,82	0,00	301 757,82	1 170 442,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	231 315,82	0,00	231 315,82	1 170 442,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	160 873,82	0,00	160 873,82	1 170 442,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	90 431,82	0,00	90 431,82	1 170 442,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 170 431,82	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	

24

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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

ay

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
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%	10,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	9,05%	9,05%	x	x	x	x	
2021	3,61%	12,10%	12,46%	10,23%	9,79%	TAK	TAK	
2022	5,39%	13,05%	13,05%	10,01%	9,57%	TAK	TAK	
2023	4,80%	10,57%	10,57%	11,97%	11,52%	TAK	TAK	
2024	4,72%	9,35%	9,35%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2025	4,70%	9,28%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2026	4,56%	9,10%	x	10,28%	10,08%	TAK	TAK	
2027	4,45%	8,95%	x	10,55%	10,36%	TAK	TAK	
2028	4,34%	8,78%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2029	0,73%	8,89%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2030	0,62%	8,78%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2031	0,60%	8,68%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2032	0,58%	8,58%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2033	0,56%	8,48%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2034	0,54%	8,38%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2035	0,52%	8,28%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2036	0,15%	7,83%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

05

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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dolecenie 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 ustawy x	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	
2021	1 046 552,00	759 809,00	723 147,67	562 041,00	562 041,00	562 041,00	815 981,50	815 981,50	777 238,69	
2022	499 938,75	499 938,75	473 107,26	1 191 344,00	1 191 344,00	1 191 344,00	499 938,75	499 938,75	473 107,26	
2023	159 353,75	159 353,75	150 599,99	440 632,00	440 632,00	440 632,00	159 353,75	159 353,75	150 599,99	
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	

Cel

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	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	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	1 196 858,77	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	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 170 441,82	1 467 661,00	5 391 387,88	1 365 336,06	4 026 051,82	0,00	0,00	17 108,00	0,00	
2022	1 012 018,00	634 504,00	2 470 096,75	642 938,75	1 827 158,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2023	1 071 815,00	377 576,00	1 336 168,75	164 353,75	1 171 815,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2024	391 472,00	0,00	391 472,00	0,00	391 472,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	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	

cy

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

cy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x				
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
Wykonanie 2020	425 000,00	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			
2022	1 385 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	50 431,82	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			

uw

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu.../tu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w a...3 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 zostają 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Wioletta Rębiś
mgr Wioletta Rębiś

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/232/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 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)				11 210 545,46	5 391 387,88	2 470 096,75	1 336 168,75	391 472,00	8 290 271,38
1.a	- wydatki bieżące				2 951 581,03	1 365 336,06	642 938,75	164 353,75	0,00	2 147 528,56
1.b	- wydatki majątkowe				8 258 964,43	4 026 051,82	1 827 158,00	1 171 815,00	391 472,00	6 142 742,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 799 843,26	3 986 423,32	1 288 661,75	1 231 168,75	391 472,00	6 296 971,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	815 981,50	499 938,75	159 353,75	0,00	1 475 274,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	"Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 35 nauczycieli i 90 uczniów klas IV-VIII ze szczególnym uwzględnieniem 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i 7 uczniów z SPE szkół podstawowych w Zawichosie i Czyżowie Szlacheckim w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	297 513,75	264 013,75	33 500,00	0,00	0,00	297 513,75
1.1.1.4	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	2 598 247,54	1 751 655,82	585 724,00	0,00	0,00	2 309 440,82
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 - 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	- wydatki majątkowe				5 880 641,56	3 170 441,82	788 723,00	1 071 815,00	391 472,00	4 821 697,82

CEL

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						
1.1.2.5	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	761 930,00	750 229,00	0,00	0,00	0,00	177 414,00
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 Zawichostcie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2024	990 521,00	0,00	103 899,00	478 422,00	391 472,00	973 793,00
1.1.2.7	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno- kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	697 993,00	5 500,00	99 100,00	593 393,00	0,00	697 993,00
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:				3 410 702,20	1 404 964,56	1 181 435,00	105 000,00	0,00	1 993 299,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 032 379,33	549 354,56	143 000,00	5 000,00	0,00	672 254,56
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2019	2021	214 194,18	97 808,00	0,00	0,00	0,00	97 808,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	558 485,23	332 736,20	63 000,00	0,00	0,00	395 736,20
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	186 432,77	65 710,36	68 000,00	0,00	0,00	133 710,36
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	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 378 322,87	855 610,00	1 038 435,00	100 000,00	0,00	1 321 045,00
1.3.2.3	Rozebudowa 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	1 148 869,87	810 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00

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						
1.3.2.4	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	33 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plazowej w Zawichoście - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa zabrykowanej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - odwrócenie zabývku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2023	139 408,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście - poprawa i rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plazowej w Zawichoście - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost - modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań: 1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów. 2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	75 000,00	3 750,00	71 250,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście - zmniejszenie barier transportowych, na które napotykają osoby niepełnosprawne, uczęszczające do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście; zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do korzystania z działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w placówce oraz zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu uczestnikom SDS	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	147 945,00	0,00	147 945,00	0,00	0,00	147 945,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	500 000,00	8 800,00	491 200,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

EW

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						
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichocie (działka o nr ewid. 770, 752) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichocie wraz z budową odwodnienia oraz z remontem wjazdów przyległych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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

Część I: Dochody

Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 382.294,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 81.553,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 463.847,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 25.501.926,60 zł,
w tym dochody bieżące: 23.625.990,60 zł, w tym dochody majątkowe: 1.875.936,00 zł.

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

1. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 3.529,00 zł. Po zmianie wynoszą 8.016.316,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 99.840,00 zł. Po zmianie wynoszą 9.746.061,60 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 21.816,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.565.328,00 zł, w tym podatek od nieruchomości (bez zmian) wynosi 1.016.277,00 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku są mniejsze o kwotę 12.663,00 zł. Po zmianie wynoszą 51.050,00 zł.
5. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 451.184,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.824.381,00 zł.

Część II: Wydatki

Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 382.294,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 17.887,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 364.407,00 zł.

Dokonano następujących zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego (PFU) lub dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost” na w brzmieniu: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost”.

Przedsięwzięcie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost – trwałość projektu”:

Zmniejszono limit wydatków 2021 roku o kwotę 4.496,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost – trwałość projektu” wynoszą 214.194,18 zł, limit wydatków 2021 roku: 97.808,00 zł, limit zobowiązań: 97.808,00 zł.

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

Zmniejszono limit wydatków 2021 roku o kwotę 10.620,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost – trwałość projektu” wynoszą 558.485,23 zł, limit wydatków 2021 roku: 332.736,20 zł, limit wydatków 2022 roku: 63.000,00 zł, limit zobowiązań: 395.736,20 zł.

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

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zmniejszono limit wydatków 2021 roku o kwotę 5.700,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Klub seniora w Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu” wynoszą 186.432,77 zł, limit wydatków 2021 roku: 65.710,36 zł, limit wydatków 2022 roku: 68.000,00 zł, limit zobowiązań: 133.710,36 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”:

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 115.000,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” wynoszą 1.148.869,87 zł, limit wydatków 2021 roku: 810.000,00 zł, limit zobowiązań: 143.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”:

Zwiększono limit wydatków 2022 roku o kwotę 40.000,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” wynoszą 70.000,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 70.000,00 zł, limit zobowiązań: 70.000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono:

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim” o łącznych nakładach finansowych wynoszących 500.000,00 zł, z limitem wydatków 2021: 8.800,00 zł, z limitem wydatków 2022: 491.200,00 zł, z limitem zobowiązań: 500.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichoście wraz z budową odwodnienia oraz remontem wąwozów przyległych” o łącznych nakładach finansowych wynoszących 19.500,00 zł, limicie wydatków 2022 roku w tej samej kwocie i limicie zobowiązań wynoszącym 19.500,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichoście (działki o nr ewid. 770, 752)” o łącznych nakładach finansowych wynoszących 15.000,00 zł, limicie wydatków 2022 roku w tej samej kwocie i limicie zobowiązań wynoszącym 15.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3)” o łącznych nakładach finansowych wynoszących 10.000,00 zł, limicie wydatków 2022 roku w tej samej kwocie i limicie zobowiązań wynoszącym 10.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5)” o łącznych nakładach finansowych wynoszących 7.000,00 zł, limicie wydatków 2022 roku w tej samej kwocie i limicie zobowiązań wynoszącym 7.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 28.438.217,33 zł,

w tym wydatki bieżące: 22.062.157,31 zł, w tym wydatki majątkowe: 6.376.060,02 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 159.788,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 8.876.972,88 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 12.300,00 zł. Po zmianie wynoszą 58.700,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 364.407,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.376.060,02 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym wynoszą 145.832,20 zł.
4. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 20.816,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.365.336,06 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

5. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 123.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 4.026.051,82 zł.

W 2022 roku dokonano odpowiednich zmian planowanych wydatków budżetu w celu realizacji planowanych przedsięwzięć wieloletnich.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie miały wpływu na wynik budżetu roku bazowego. Pozostaje on bez zmian.

W 2022 roku nadwyżka budżetu została zmniejszona o kwotę 491.200,00 zł i po zmianie wynosi 916.091,00 zł.

Nie uległy zmianie wyniki budżetu kolejnych lat obowiązywania WPF.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie dotyczą planowanych wielkości przychodów i rozchodów budżetu roku bazowego.

W 2022 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 491.200,00 zł. Są to 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 (środki RFIL).

Kwota 491.200,00 zł środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, które Gmina Zawichost otrzymała w 2021 roku na budowę i modernizację gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim zostanie wykorzystana w 2022 roku.

Po zmianie, planowane w 2022 roku przychody budżetu wynoszą 583.200,00 zł.

W kolejnych lat obowiązywania WPF nie planuje się przychodów budżetu.

W latach 2022 – 2036 planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Część IV a: Dane uzupełniające o rozchodach budżetu i wydatkach na obsługę długu

Dokonano zmiany planowanych kwot odsetek od kredytów i pożyczek.

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

rok 2021: 425.000,00 zł, rok 2022: 455.000,00 zł, rok 2023: 455.000,00 zł, rok 2024: 455.000,00 zł,
rok 2025: 465.000,00 zł, rok 2026: 465.000,00 zł, rok 2027: 465.000,00 zł, rok 2028: 465.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2021 – 2028 wynosi 3.650.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

rok 2021: 50.253,00 zł, rok 2022: 43.000,00 zł, rok 2023: 40.000,00 zł, rok 2024: 35.000,00 zł, rok
2025: 30.000,00 zł, rok 2026: 20.000,00 zł, rok 2027: 15.000,00 zł, rok 2028: 7.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 – 2028 wynosi 240.253,00 zł.

Poniżej zestawienie rat pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2022: 25.221,00 zł, rok 2023: 50.442,00 zł, rok 2024: 50.442,00 zł, rok 2025: 50.442,00 zł, rok
2026: 50.442,00 zł, rok 2027: 50.442,00 zł, rok 2028: 50.442,00 zł, rok 2029: 50.442,00 zł, rok 2030:
50.442,00 zł, rok 2031: 50.442,00 zł, rok 2032: 50.442,00 z, rok 2033: 50.442,00 z, rok 2034:
50.442,00 zł, rok 2035: 50.431,82 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2035 wynosi 680.956,82 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2021: 5.047,00 zł, rok 2022: 13.819,00 zł, rok 2023: 12.457,00 zł, rok 2024: 11.506,00 zł, rok 2025: 10.490,00 zł, rok 2026: 9.506,00 zł, rok 2027: 8.523,00 zł, rok 2028: 7.561,00 zł, rok 2029: 6.555,00 zł, rok 2030: 5.572,00 zł, rok 2031: 4.588,00 zł, rok 2032: 3.615,00 zł, rok 2033: 2.621,00 zł, rok 2034: 1.637,00 zł, rok 2035: 654,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 - 2035 wynosi 104.151,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku:

rok 2022: 113.450,00 zł, rok 2023: 20.000,00 zł, rok 2024: 20.000,00 zł, rok 2025: 20.000,00 zł, rok 2026: 20.000,00 zł, rok 2027: 20.000,00 zł, rok 2028: 20.000,00 zł, rok 2029: 20.000,00 zł, rok 2030: 20.000,00 zł, rok 2031: 20.000,00 zł, rok 2032: 20.000,00 zł, rok 2033: 20.000,00 zł, rok 2034: 20.000,00 zł, rok 2035: 20.000,00 zł, rok 2036: 20.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 393.450,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku:

rok 2021: 1.000,00 zł, rok 2022: 19.000,00 zł, rok 2023: 17.000,00 zł, rok 2024: 16.000,00 zł, rok 2025: 15.000,00 zł, rok 2026: 14.000,00 zł, rok 2027: 12.000,00 zł, rok 2028: 11.000,00 zł, rok 2029: 10.000,00 zł, rok 2030: 8.000,00 zł, rok 2031: 7.000,00 zł, rok 2032: 6.000,00 zł, rok 2033: 5.000,00 zł, rok 2034: 3.000,00 zł, rok 2035: 2.000,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 147.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat pożyczki na wyprzedzające finansowanie:

rok 2022: 905.620,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek i opłat (w tym prowizja) od pożyczki na wyprzedzające finansowanie:

rok 2021: 2.200,00 zł, rok 2022: 10.000,00 zł.

Kwota odsetek oraz opłaty (w tym prowizja) do zapłaty w latach 2021 - 2022 wynosi 12.200,00 zł.

Planowane w 2021 roku odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu: 200,00 zł.

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2021 – 2036:

rok 2021: 425.000,00 zł, rok 2022: 1.499.291,00 zł, rok 2023: 525.442,00 zł, rok 2024: 525.442,00 zł, rok 2025: 535.442,00 zł, rok 2026: 535.442,00,00 zł, rok 2027: 535.442,00 zł, rok 2028: 535.442,00 zł, rok 2029: 70.442,00 zł, rok 2030: 70.442,00 zł, rok 2031: 70.442,00 zł, rok 2032: 70.442,00 zł, rok 2033: 70.442,00 zł, rok 2034: 70.442,00 zł, rok 2035: 70.431,82 zł, rok 2036: 20.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 5.630.026,82 zł.

Poniżej łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek i opłat (w tym prowizja) w latach 2021 - 2036:

rok 2021: 58.700,00 zł, rok 2022: 85.819,00 zł, rok 2023: 69.457,00 zł, rok 2024: 62.506,00 zł, rok 2025: 55.490,00 zł, rok 2026: 43.506,00 zł, rok 2027: 35.523,00 zł, rok 2028: 25.561,00 zł, rok 2029: 16.555,00 zł, rok 2030: 13.572,00 zł, rok 2031: 11.588,00 zł, rok 2032: 9.615,00 zł, rok 2033: 7.621,00 zł, rok 2034: 4.637,00 zł, rok 2035: 2.654,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek i opłat (w tym prowizja) do zapłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 503.804,00 zł.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie zmieniły wielkości długu.

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 17 grudnia 2021 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś