

**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) 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 uchwala, 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Grzyb

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Marek Grzyb

RADA MIEJSKA ZAWICHOŚĆ

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/217/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 4 listopada 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	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								w tym:	w tym:			
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	25 817 227,10	23 477 444,10	2 276 285,00	22 000,00	8 012 787,00	9 491 913,10	3 674 459,00	1 016 277,00	2 339 783,00	63 713,00	2 275 555,00	
2022	22 203 533,75	21 012 189,75	2 299 048,00	12 120,00	6 865 323,00	8 567 355,75	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	2 392 389,00	12 612,00	7 144 082,00	8 179 581,00	3 407 047,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 347 077,00	21 347 077,00	2 416 322,00	12 738,00	7 215 523,00	8 261 377,00	3 441 117,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 560 547,00	21 560 547,00	2 440 485,00	12 865,00	7 287 678,00	8 343 991,00	3 475 528,00	1 031 674,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 776 153,00	21 776 153,00	2 464 890,00	12 994,00	7 360 555,00	8 427 431,00	3 510 283,00	1 036 832,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 993 915,00	21 993 915,00	2 489 539,00	13 124,00	7 434 161,00	8 511 705,00	3 545 386,00	1 042 016,00	0,00	0,00	0,00	

2031	22 213 854,00	22 213 854,00	2 514 434,00	13 255,00	7 508 503,00	8 596 822,00	3 580 840,00	1 047 226,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 435 992,00	22 435 992,00	2 539 578,00	13 388,00	7 563 588,00	8 682 790,00	3 616 648,00	1 052 482,00	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	9 036 346,00	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 zasobami wyodrębnionymi 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



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dodatkowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	7 181 282,81	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00	
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 701 784,38	0,00	0,00	120 982,51	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	28 753 517,83	21 692 735,81	8 554 491,61	0,00	0,00	71 000,00	6 000,00	0,00	0,00	7 060 782,02	7 060 782,02	150 254,20	
2022	20 796 242,75	19 539 838,75	7 980 666,00	0,00	0,00	85 819,00	10 000,00	0,00	0,00	1 256 404,00	1 256 404,00	11 946,00	
2023	20 667 532,75	19 548 034,75	8 057 900,06	0,00	0,00	69 457,00	0,00	0,00	0,00	1 119 498,00	1 119 498,00	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	22 366 550,00	21 266 550,00	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	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp	3	3.1	4	z tego:		4.3	4.3.1
				4.1	4.2		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04
Plan 3 kw. 2020	-425 952,11	0,00	850 952,11	400 000,00	25 952,11	201 623,00	0,00
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	25 952,11	201 623,71	0,00
2021	-2 936 290,73	0,00	3 361 290,73	1 888 026,82	1 349 713,91	123 550,00	0,00
2022	1 407 291,00	1 407 291,00	0,00	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
2024	525 442,00	525 442,00	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
2026	535 442,00	535 442,00	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
2028	535 442,00	535 442,00	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
2030	70 442,00	70 442,00	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
2032	70 442,00	70 442,00	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
2034	70 442,00	70 442,00	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
2036	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

- 5) Ilnie 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**



Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				w tym:		
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 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	1 407 291,00	1 407 291,00	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

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3						
	licznica kwota poprzedzających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	486 650,04	1 259 706,67
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 377,00	0,00	1 203 670,00	1 431 245,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 026,82	0,00	1 784 708,29	3 257 972,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 705 736,82	0,00	1 472 351,00	1 472 351,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 293,82	0,00	1 204 308,00	1 204 308,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 654 851,82	0,00	1 125 442,00	1 125 442,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 409,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 583 967,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 048 525,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	513 083,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	442 641,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	372 199,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	301 757,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	231 315,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 873,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	90 431,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 170 431,82	1 170 431,82
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

8) Sporządzenie o środków obywatelskich w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przyszłości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	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	3,63%	13,67%	10,23%	9,79%	TAK	TAK
2022	4,66%	12,32%	10,57%	10,12%	TAK	TAK
2023	4,80%	10,07%	12,28%	11,83%	TAK	TAK
2024	4,72%	9,35%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	4,70%	9,28%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2026	4,56%	9,10%	10,32%	10,13%	TAK	TAK
2027	4,45%	8,95%	10,60%	10,41%	TAK	TAK
2028	4,34%	8,78%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	0,73%	8,89%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2030	0,62%	8,78%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	0,60%	8,68%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2032	0,58%	8,58%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	0,56%	8,48%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2034	0,54%	8,38%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2035	0,52%	8,28%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2036	0,15%	7,83%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
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	527 187,67	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	841 157,61	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	607 243,25	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	777 239,48	607 243,25
2021	1 046 552,00	739 509,00	723 148,46	562 041,00	562 041,00	562 041,00	815 981,50	815 981,50	473 107,26	777 239,48
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	150 599,99	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	0,00	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**



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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 przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 383 567,13	2 383 567,13	1 196 898,77	3 142 664,90	1 199 413,77	1 943 251,13	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
2021	3 346 561,82	3 346 561,82	1 467 661,00	5 484 553,88	1 409 932,06	4 074 621,82	0,00	17 108,00	0,00	0,00
2022	1 012 018,00	1 012 018,00	634 504,00	1 887 396,75	642 938,75	1 244 458,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2023	1 007 552,00	1 007 552,00	377 576,00	1 271 905,75	164 353,75	1 107 552,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2024	232 440,00	232 440,00	0,00	232 440,00	0,00	232 440,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.11	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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
2022	1 385 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	50 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być zadłużone zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Marek Grzyb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/217/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 4 listopada 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)				10 497 716,46	5 484 583,88	1 887 396,75	1 271 905,75	232 440,00	7 577 442,38
1.a	- wydatki bieżące				2 996 177,03	1 409 992,06	642 998,75	164 353,75	0,00	2 192 124,56
1.b	- wydatki majątkowe				7 501 539,43	4 074 621,82	1 244 458,00	1 107 552,00	232 440,00	5 385 317,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 975 963,26	4 162 543,32	1 511 956,75	1 166 905,75	232 440,00	6 473 091,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	815 981,50	499 938,75	159 353,75	0,00	1 475 274,00
1.1.1.2	Dom Dniennego Pobytu w Zawichocie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	755 826,98	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 dzielnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2020	2023	865 860,97	267 299,16	200 938,75	70 853,75	0,00	539 091,86
1.1.1.4	"Czas na TIKI" - 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 Zawichocie i Czyszowie 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 056 761,56	3 346 561,82	1 012 018,00	1 007 552,00	232 440,00	4 997 817,82
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarstwa	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	2 774 367,54	1 927 775,82	585 724,00	0,00	0,00	2 485 560,82
1.1.2.3	Dom Dniennego Pobytu w Zawichocie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	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 - wywarzanie 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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	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 3 Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichocie 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	327 194,00	414 159,00	232 440,00	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 partnerswa 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:				2 521 753,20	1 322 010,56	375 440,00	105 000,00	0,00	1 104 350,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 076 975,33	593 950,56	143 000,00	5 000,00	0,00	716 850,56
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2019	2021	218 690,18	102 304,00	0,00	0,00	0,00	102 304,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	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 Zawichocie	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 Zawichocie - 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				1 444 777,87	728 060,00	232 440,00	100 000,00	0,00	387 500,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichocie - 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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 Płazowej w Zawichoscie - 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 zabłykowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoscie - odtworzenie zabłyku	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoscie - 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 rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trojca - 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 Płazowej w Zawichoscie - 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 przebudowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost - modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Marek Girejch

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

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 752.198,45 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 757.291,45 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 5.093,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 25.817.227,10 zł,
w tym dochody bieżące: 23.477.444,10 zł, w tym dochody majątkowe: 2.339.783,00 zł.

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

1. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 385.610,00 zł. Po zmianie wynoszą 8.012.787,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 365.825,45 zł. Po zmianie wynoszą 9.491.913,10 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5.856,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.674.459,00 zł, w tym podatek od nieruchomości (bez zmian) wynosi 1.016.277,00 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 5.093,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.275.565,00 zł.
5. O kwotę 5.093,00 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 562.041,00 zł, z tego środki z budżetu UE – 562.041,00 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 752.198,45 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 598.846,45 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 153.352,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Wprowadzono nowe, następujące przedsięwzięcia:

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

Okres realizacji: lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” wynoszą 30.000,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 30.000,00 zł, limit zobowiązań: 30.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście”:

Okres realizacji: lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście” wynoszą 86.000,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 86.000,00 zł, limit zobowiązań: 86.000,00 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost”:

Okres realizacji: lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost” wynoszą 82.000,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 82.000,00 zł, limit zobowiązań: 82.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca”:

Okres realizacji: lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca” wynoszą 19.680,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 19.680,00 zł, limit zobowiązań: 19.680,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plażowej w Zawichoście”:

Okres realizacji: lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plażowej w Zawichoście” wynoszą 14.760,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 14.760,00 zł, limit zobowiązań: 14.760,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”:

Okres realizacji: lata 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa” wynoszą 697.993,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 5.500,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 99.100,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 593.393,00 zł, limit zobowiązań: 697.993,00 zł.

Dokonano zmian następujących przedsięwzięć:

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

Zmniejszono limit wydatków 2021 roku o kwotę 5.093,00 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost” wynoszą 761.930,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 750.229,00 zł, limit zobowiązań: 177.414,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”:

Przedłużono okres realizacji do 2024 roku.

Zmniejszono limit wydatków 2022 roku o kwotę 232.440,00 zł, zwiększono limit wydatków 2024 roku o kwotę 232.440,00 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą (bez zmian) 990.521,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 327.194,00 zł, limit wydatków 2023 roku (bez zmian): 414.159,00 zł, limit wydatków 2024 roku 232.440,00 zł, limit zobowiązań (bez zmian): 973.793,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 28.753.517,83 zł,

w tym wydatki bieżące: 21.692.735,81 zł, w tym wydatki majątkowe: 7.060.782,02 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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 296.775,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 8.554.491,61 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 153.352,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.060.782,02 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) wynoszą 150.254,20 zł.
3. O kwotę 407,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, 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 wynosi 3.346.561,82 zł, z tego wydatki finansowane środkami z budżetu UE – 1.467.661,00 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 407,00 zł. Po zmianie wynoszą 4.074.621,82 zł.

Lata 2022 - 2029

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

W latach 2022 – 2023 dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Dochody bieżące zwiększono z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT od inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Dochody majątkowe zwiększono z tytułu dofinansowania w ramach PROW projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”.

Wydatki majątkowe zwiększono celem sfinansowania planowanych przedsięwzięć wieloletnich.

Część III: Wynik budżetu

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

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 4 listopada 2021 r..

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Grzyb

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Grzyb