

**Zarządzenie Nr 178/2020**  
**Burmistrza Zawichostu**  
**z dnia 10 listopada 2020 roku**  
**w sprawie przedstawienia**  
**projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Zawichost na lata 2021 - 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmian.) - Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2021 - 2036 wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Katarzyna Kondziołka

**Uchwała Nr .../.../20  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia ..... 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2021 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.


**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2021 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Zawichostu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.



§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIV/83/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2020 – 2036 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

BURMISTRZ

*Kondziolka*  
mgr Katarzyna Kondziolka



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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczeniowy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

BURMISTRZ ZAWIĄCZYSTU

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1							
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	7 707 784,38	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00	
Plan 3 kw. 2020	23 398 159,23	20 215 476,10	7 481 262,08	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 683,13	3 182 683,13	127 322,00	
Wykonanie 2020	22 997 843,41	20 346 783,28	7 518 662,08	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 651 060,13	2 651 060,13	149 174,00	
2021	24 553 162,25	19 524 506,05	7 699 128,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 028 656,20	5 028 656,20	72 323,20	
2022	20 583 914,75	19 713 914,75	7 978 119,00	0,00	0,00	82 743,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	19 177,00	
2023	20 040 564,75	19 440 564,75	8 057 900,06	0,00	0,00	77 092,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2024	20 174 851,00	19 574 851,00	8 138 479,00	0,00	0,00	69 940,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2025	20 372 044,00	19 772 044,00	8 219 864,00	0,00	0,00	62 709,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2026	20 581 309,00	19 981 309,00	8 084 822,00	0,00	0,00	50 517,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2027	20 792 665,00	20 192 665,00	8 165 671,00	0,00	0,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2028	21 006 135,00	20 406 135,00	8 247 327,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2029	21 686 741,00	20 586 741,00	8 329 801,00	0,00	0,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2030	21 904 503,00	20 804 503,00	8 423 095,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2031	22 124 442,00	21 024 442,00	8 507 330,00	0,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	22 346 580,00	21 246 580,00	8 592 403,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2033	22 570 941,00	21 470 941,00	8 678 327,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2034	22 797 544,00	21 697 544,00	8 765 110,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2035	23 026 425,00	21 926 425,00	8 852 761,00	0,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2036	23 318 683,00	22 218 683,00	8 941 289,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	

Z łącz:

BURMISTRZ ZAWICHOŚCI

Kwasny

BURESTRA ZAVICHOSTU

*Cooley*

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	251 398,17	774 056,63	171 483,04	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	201 623,00	201 623,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-425 952,11	0,00	850 952,11	0,00	400 000,00	25 952,11	25 952,11	0,00	201 623,00	201 623,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	197 424,89	197 424,89	227 575,11	0,00	0,00	25 952,11	25 952,11	0,00	201 623,00	201 623,00	0,00	0,00
2021	-1 262 148,00	0,00	1 887 148,00	0,00	825 000,00	437 148,00	437 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 356,00	514 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

BURMISTRZ ZAWICHOSTY

*Wojas*

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagane określania w wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, kwazifinansowane z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU



Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	5					5.11	5.1.1	5.1.1.1
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	514 356,00	514 356,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,80	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

*Proszę*

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

BURMISTRZ ZAMIOSTU




Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	
	Izyczna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 243 ustawy	
	Z tego:				Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 273 377,00	0,00	1 203 670,00	1 431 246,11		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 272 261,00	1 499 836,11		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00	0,00	1 909 737,20	2 346 885,20		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 960 644,00	0,00	1 063 638,00	1 063 638,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 416 232,00	0,00	1 144 412,00	1 144 412,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 871 820,00	0,00	1 144 412,00	1 144 412,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 317 408,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 762 996,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 208 584,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	654 172,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	564 760,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	475 348,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	388 936,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	296 524,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	207 112,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	117 700,00	0,00	1 189 412,00	1 189 412,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	28 300,00	0,00	1 189 400,00	1 189 400,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 300,00	1 128 300,00		

URZĄDZĄCZKA ZAMIAJĄCA

Clawey

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

MINISTER ZWIĄZKÓW  
POLSKICH



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>		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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	10,76%	10,76%	x	x	x	x
2021	3,97%	15,09%	15,57%	10,23%	10,36%	TAK	TAK
2022	4,95%	9,21%	9,21%	11,05%	11,17%	TAK	TAK
2023	5,09%	9,71%	9,71%	11,72%	11,89%	TAK	TAK
2024	4,99%	9,58%	9,58%	11,50%	11,59%	TAK	TAK
2025	4,96%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2026	4,82%	9,30%	9,30%	10,09%	10,14%	TAK	TAK
2027	4,68%	9,11%	9,11%	10,39%	10,45%	TAK	TAK
2028	4,54%	8,94%	8,94%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2029	0,92%	9,02%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2030	0,78%	8,92%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2031	0,73%	8,81%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2032	0,71%	8,71%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2033	0,69%	8,61%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2034	0,67%	8,51%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2035	0,65%	8,41%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2036	0,20%	7,89%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK

*Łowcy*

DEPARTMENT OF JUSTICE

*Casey*



DEPARTMENT OF JUSTICE

*Handwritten signature*

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 698,61	10,12	764 663,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	188 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 383 567,13	2 383 567,13	1 196 856,77	3 142 664,90	1 199 413,77	1 943 251,13	0,00	19 177,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 818 092,13	1 818 092,13	701 021,77	2 067 565,97	1 126 937,84	940 628,13	0,00	19 177,00	0,00	0,00	
2021	3 666 786,00	3 666 786,00	1 792 623,00	5 101 026,25	800 802,25	4 300 224,00	0,00	19 177,00	0,00	0,00	
2022	660 659,00	660 659,00	320 818,00	1 363 091,75	602 438,75	760 659,00	0,00	19 177,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	75 853,75	75 853,75	0,00	0,00	19 177,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00	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	

URZĄDZYSTWA ZAWIĄZANOŚCI

10007

FORMULARZ ZAWIĄZANOŚCI

*Łowcy*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				w tym:				10.7.2.1	10.7.2.1.1						
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki										zobowiązań zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r.
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Wydaki zmniejszające dług												
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00		X					0,00		X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	425 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	28 812,96
2021	425 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2023	455 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		X	0,00	0,00	0,00

Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiadanie emitentom i lub zadłużeniowych do równowagi kwoty ubyłki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19

BURMISTRZ ZAWIĄZANOŚCI

BURMISTRZ  
Kawer  
mgr Katarzyna Kondziołka

9) M. powołał należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast nie wcożce, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani 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 odbyć 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyprzedzających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzą onez, planuje się zachować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyprzedzających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ ZAWIĄZIOSCI

BURMISTRZ

*Wesoły*

*mgr Katarzyna Kopcińska*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia ..... 2020 r.  
(projekt)

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązani
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1-1.2+1.3)				6409 816,76	5104 026,26	363 097,75	75953,75	0,00	5 927 522,75
1.1	Wydatki bieżące				2 466 014,15	800 802,25	602 438,75	75 853,75	0,00	1 942 094,75
1.1.1	Wydatki inwestycyjne				5 925 898,61	4 300 224,00	760 658,00	0,00	0,00	448 428,00
1.1.1.1	Wydatki bieżące				6 365 011,63	4 129 537,25	1 127 097,75	70 853,75	0,00	4 215 033,75
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				1 672 916,89	462 751,25	466 238,75	70 853,75	0,00	1 000 043,75
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichostcie - 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	2022	755 828,98	285 500,00	265 500,00	0,00	0,00	534 000,00
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 przygotowania 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 Zawichostcie	2020	2023	817 089,91	197 251,25	200 938,75	70 853,75	0,00	469 043,75
1.2	Wydatki majątkowe				47 97 024,74	3 665 98,00	660 659,00	0,00	0,00	3 715 990,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	3 253 128,72	2 331 802,00	660 659,00	0,00	0,00	2 994 322,00
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichostcie - 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	2022	172 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Bieliny i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2021	662 245,00	663 057,00	0,00	0,00	0,00	663 057,00
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie strażnicy OPS na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Zawichost oraz stworzenia warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	663 828,00	672 127,00	0,00	0,00	0,00	87 611,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publikacji powiatowego - tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	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 1.1-1.2) z tego				2 044 938,13	971 459,00	236 000,00	5 000,00	0,00	1 272 468,00
1.3.1	Wydatki bieżące				910 997,26	438 051,00	136 000,00	5 000,00	0,00	479 051,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

*Wojas*

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						
1.3.1.3	Wsparany rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2019	2021	197 642,39	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	459 591,00	202 051,00	63 000,00	0,00	0,00	265 051,00
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyzowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2022	231 786,40	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	22 017,47	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>1 413 390,157</b>	<b>639 439,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 439,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu na ulicy Płazowej w Zawichostcie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	154 677,00	149 757,00	0,00	0,00	0,00	149 757,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu na ulicy Szkolnej w Zawichostcie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	278 847,00	273 681,00	0,00	0,00	0,00	273 681,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2021	438 869,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 4071003T - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	41 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Płazowej w Zawichostcie - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	81 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Odbudowa zabrytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichostcie - odtworzenie zabrytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	139 408,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kędziorka

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost obejmuje okres, na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. kredyt i pożyczkę, których okres spłaty kończy się w 2036 roku.

**Część I: Dochody**

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2021 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2020 roku.

Dochody z mienia ustalono na podstawie zawartych umów i aktualnych decyzji z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów.

Dochody z podatków i opłat i pozostałe dochody własne skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2020 roku.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie tego źródła dochodu.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego oraz informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została ustalona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zmian.).

Plan pozostałych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów prawa, wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie.

Na podstawie zawartych umów i dokumentów zaplanowano dochody bieżące stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dochody bieżące na projekty: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”, „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”, „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Bieliny i Zawichost” zaplanowano w łącznej kwocie 749.794,25 zł, z czego dotacje wynoszą 462.751,25 zł, w tym środki z budżetu UE: 437.203,93 zł.

Wyżej wymienione projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami, w związku z czym dochody bieżące, stanowiące dofinansowanie projektów planuje się w latach ich realizacji, tj. w latach 2021 – 2023. Dochody stanowiące dofinansowanie wyżej wymienionych projektów zostały ujęte w WPF w roku bazowym oraz w kolejnych latach 2022 - 2023 jako dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.1).

Łącznie, planowane w 2021 roku dochody bieżące wynoszą 21.434.243,25 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.276.285,00 zł,

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 12.000,00 zł,
- 3) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 7.658.927,00 zł,
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 8.245.342,25 zł.
- 5) pozostałe dochody bieżące wynoszą 3.241.689,00 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości 996.277,00 zł.

W 2021 roku projektowane dochody majątkowe stanowią kwotę 1.856.771,00 zł, z tego dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1.792.623,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 435,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 63.713,00 zł. Na podstawie wykazu gminnego zasobu nieruchomości zaplanowano wpływy ze sprzedaży 6 działek położonych w miejscowościach Zawichost, Podszyn i Linów.

Dotacje i środki na inwestycje obejmują:

dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 1.198.832,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Bieliny i Zawichost” w wysokości 358.812,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost” w wysokości 234.979,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wyżej wymienione dochody majątkowe są również ujęte w WPF jako dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.2).

W roku bazowym – 2021 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.792.623,00 zł, stanowiąc w całości środki pochodzące z budżetu UE.

Zaplanowane w 2022 roku dochody majątkowe w wysokości 320.818,00 zł stanowią dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Zostały wyodrębnione jako środki pochodzące z budżetu UE.

W latach 2023 - 2036 nie planuje się dochodów majątkowych.

Ogółem, planowane w 2021 roku, dochody budżetu wynoszą 23.291.014,25, zł, z tego dochody bieżące: 21.434.243,25 zł, dochody majątkowe: 1.856.771,00 zł.

W latach 2022 – 2036 założono wzrost dochodów budżetu o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu dochodów dokonano odpowiednio z pominięciem kwot dochodów planowanych z tytułu dofinansowania projektów unijnych.

## Część II: Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wszystkich wydatków bieżących wynosi 19.524.506,05 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniają wszystkie koszty wynagrodzeń, w tym koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, koszty zwiększeń dodatku

stażowego oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych i agencyjno-prowizyjnych. Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 7.899.128,00 zł.

Wielkość wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku została ustalona na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku, uwzględniając ewentualny wzrost stawki WIBOR 3M o około 10%.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki, o którą Gmina wnioskuję w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków stanowiących wkład własny do projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Odsetki ustalono na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pożyczki i informacji z WFOŚiGW o ratach i oprocentowaniu pożyczki, które wynosi 1,95%.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu. Wielkość odsetek od projektowanego kredytu ustalono na podstawie planowanego harmonogramu spłaty i oprocentowania wynoszącego wraz z marżą 2,81%, uwzględniając wzrost stawki WIBOR 3M o około 10%.

W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki na obsługę długu planowane w 2021 roku stanowią łącznie kwotę 80.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” i „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”.

W roku bazowym wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wynoszą 265.500,00 zł, natomiast projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” 197.251,25 zł, co łącznie daje wydatki w kwocie 462.751,25 zł.

W roku 2022 planuje się wydatki na realizację wyżej wymienionych projektów w łącznej kwocie 466.438,75 zł, z czego przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wydatki wynoszą 265.500,00 zł, natomiast na realizację projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”: 200.938,75 zł.

W roku 2023 planuje się wydatki projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” w kwocie 70.853,75 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionych projektów stanowią w WPF w latach 2021 - 2023 wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.3).

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych), zaplanowano w kwocie 800.802,25 zł. Obejmują wydatki na tzw. trwałość projektów, w tym zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki przeznaczone na realizację projektów pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” i „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”.

Wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektów zaplanowano do 2023 roku włącznie. W roku bazowym wydatki na trwałość projektów wynoszą 338.051,00 zł.

Zaplanowane w 2021 roku wydatki majątkowe wynoszą 5.028.656,20 zł, które stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wyszczególnione w kwocie 72.323,20 zł wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują:

Kwotę 53.146,20 zł na spłatę zobowiązania stanowiącego udział w poniesionych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach nakładach finansowych na budowę w latach 2001 – 2005 Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Związku i powierzenia mu zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kwotę 19.177,00 zł zobowiązań EZGDK przypadającą do spłaty w bazowym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Zaplanowano kwotę 656.109,00 zł na finansowanie jednorocznych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Leonarda, przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Szkolna, kwota 171.368,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrowice, kwota 80.000,00 zł,
- 3) Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost (działka o numerze ewidencyjnym 1256) od km 0+070 do km 0+885, kwota 104.248,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) od km 0+000 do km 0+695, kwota 105.093,00 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewid. 1124) od km 0+213 do km 0+717, kwota 74.428,00 zł,
- 6) Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Plażowa, działka o numerze ewidencyjnym 297 od km 0+029 do km 0+398, kwota 20.972,00 zł,
- 7) Budowa podjazdu do budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim, kwota 20.000,00 zł,
- 8) Budowa ogrodzenia wzdłuż budynku Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, kwota 80.000,00 zł.

Planowane w kwocie 4.300.224,00 zł wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia obejmują wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na pozostałe zadania. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, kwota 2.331.602,00 zł, okres realizacji w latach 2017 – 2022,

projekt pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Bieliny i Zawichost”; kwota 663.057,00 zł; okres realizacji w latach 2017 – 2021,

projekt pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”, kwota 672.127,00 zł, okres realizacji 2020 – 2021,

zadanie pn.: „Przebudowa wodociągu na ulicy Szkolnej w Zawichoście”, kwota 273.681,00 zł, okres realizacji 2020 – 2021,

zadanie pn.: „Przebudowa wodociągu na ulicy Plażowej w Zawichoście”, kwota 149.757,00 zł, okres realizacji 2020 – 2021,

zadanie pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”, kwota 100.000,00 zł, okres realizacji 2016 – 2021,

zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście ”, kwota 75.000,00 zł, okres realizacji 2020 – 2021,

zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401003T”, kwota 35.000,00 zł, okres realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia uwzględniają wydatki na ww. zadania poniesione w latach poprzednich.

W 2022 roku wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF i obejmują wydatki w kwocie 660.659,00 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na odbudowę zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście.

Planowane w roku bazowym wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 3.666.786,00 zł, z tego finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 1.792.623,00 zł.

Planowane w 2022 roku w kwocie 660.659,00 zł wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obejmują wydatki na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Zaplanowane w 2021 roku wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 24.553.162,25 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.524.506,05 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.028.656,20 zł.

W latach 2022 – 2036 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu wydatków dokonano odpowiednio z pominięciem kwot wydatków planowanych na realizację projektów unijnych.

### Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2021 roku wynik budżetu stanowi deficyt budżetu, wynoszący 1.262.148,00 zł, który zostanie pokryty:

w kwocie 825.000,00 zł przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, stanowiącej dofinansowanie wkładu własnego w kosztach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”,

w kwocie 437.148,00 zł przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów określonych w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w kosztach projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”.

W latach 2022 – 2036 projektuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczki.

### Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu zaplanowane w roku bazowym wynoszą łącznie 1.687.148,00 zł i obejmują: pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 825.000,00 zł, którą planuje się zaciągnąć na 14 lat, ze spłatą w latach 2022 – 2035,

kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku. Planuje się go zaciągnąć w kwocie 425.000,00 zł na 15 lat, z okresem spłaty w latach 2022 – 2036,

przychody w kwocie 437.148,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów określonych w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w kosztach projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”.

Projektuje się przychody, stanowiące niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponieważ przewiduje się, że w 2020 roku nie zostaną poniesione wydatki projektu nimi finansowane.

W latach 2022 - 2036 nie planuje się przychodów budżetu.

Planowane w 2021 roku i w latach następnych: 2022 - 2036 rozchody stanowią raty: długoterminowego kredytu bankowego, który został zaciągnięty przez gminę w 2013 roku, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW, planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu na spłatę zaciągniętego w 2013 roku zobowiązania z tytułu kredytu.

Planowane w WPF w roku bazowym kwoty rat kredytu są zgodne z harmonogramem spłaty kredytu, stanowiącym integralną część umowy kredytowej.

Raty kredytu zaplanowane do spłaty w 2021 roku wynoszą 425.000,00 zł (cztery raty po 106.250,00 zł każda).

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

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: 54.253,00 zł, rok 2022: 53.000,00 zł, rok 2023: 50.000,00 zł, rok 2024: 45.000,00 zł, rok 2025: 40.000,00 zł, rok 2026: 30.000,00 zł, rok 2027: 20.000,00 zł, rok 2028: 10.000,00 zł.  
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 – 2028 wynosi 302.253,00 zł.

Poniżej zestawienie rat planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW:  
Rok 2022: 30.556,00 zł, rok 2023: 61.112,00 zł, rok 2024: 61.112,00 zł, rok 2025: 61.112,00 zł, rok 2026: 61.112,00 zł, rok 2027: 61.112,00 zł, rok 2028: 61.112,00 zł, rok 2029: 61.112,00 zł, rok 2030: 61.112,00 zł, rok 2031: 61.112,00 zł, rok 2032: 61.112,00 zł, rok 2033: 61.112,00 zł, rok 2034: 61.112,00 zł, rok 2035: 61.100,00 zł.  
Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2035 wynosi 825.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:  
Rok 2021: 7.747,00 zł, rok 2022: 16.743,00 zł, rok 2023: 15.092,00 zł, rok 2024: 13.940,00 zł, rok 2025: 12.709,00 zł, rok 2026: 11.517,00 zł, rok 2027: 10.325,00 zł, rok 2028: 9.160,00 zł, rok 2029: 7.942,00 zł, rok 2030: 6.750,00 zł, rok 2031: 5.559,00 zł, rok 2032: 4.380,00 zł, rok 2033: 3.175,00 zł, rok 2034: 1.984,00 zł, rok 2035: 792,00 zł.  
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 - 2035 wynosi 127.815,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku:  
Rok 2022: 28.800,00 zł, rok 2023: 28.300,00 zł, rok 2024: 28.300,00 zł, rok 2025: 28.300,00 zł, rok 2026: 28.300,00 zł, rok 2027: 28.300,00 zł, rok 2028: 28.300,00 zł, rok 2029: 28.300,00 zł, rok 2030: 28.300,00 zł, rok 2031: 28.300,00 zł, rok 2032: 28.300,00 zł, rok 2033: 28.300,00 zł, rok 2034: 28.300,00 zł, rok 2035: 28.300,00 zł, rok 2036: 28.300,00 zł.  
Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2036 wynosi 425.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku:  
Rok 2021: 13.000,00 zł, rok 2022: 13.000,00 zł, rok 2023: 12.000,00 zł, rok 2024: 11.000,00 zł, rok 2025: 10.000,00 zł, rok 2026: 9.000,00 zł, rok 2027: 8.000,00 zł, rok 2028: 7.500,00 zł, rok 2029: 7.000,00 zł, rok 2030: 6.000,00 zł, rok 2031: 5.000,00 zł, rok 2032: 4.000,00 zł, rok 2033: 3.000,00 zł, rok 2034: 2.500,00 zł, rok 2035: 2.000,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.  
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 114.000,00 zł.

Planowane w 2021 roku odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu: 5.000,00 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: 514.356,00 zł, rok 2023: 544.412,00 zł, rok 2024: 544.412,00 zł, rok 2025: 554.412,00 zł, rok 2026: 554.412,00 zł, rok 2027: 554.412,00 zł, rok 2028: 554.412,00 zł, rok 2029: 89.412,00 zł, rok 2030: 89.412,00 zł, rok 2031: 89.412,00 zł, rok 2032: 89.412,00 zł, rok 2033: 89.412,00 zł, rok 2034: 89.412,00 zł, rok 2035: 89.400,00 zł, rok 2036: 28.300,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 4.900.000,00 zł.

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

Rok 2021: 80.000,00 zł, rok 2022: 82.743,00 zł, rok 2023: 77.092,00 zł, rok 2024: 69.940,00 zł, rok 2025: 62.709,00 zł, rok 2026: 50.517,00 zł, rok 2027: 38.325,00 zł, rok 2028: 26.660,00 zł, rok 2029: 14.942,00 zł, rok 2030: 12.750,00 zł, rok 2031: 10.559,00 zł, rok 2032: 8.380,00 zł, rok 2033: 6.175,00 zł, rok 2034: 4.484,00 zł, rok 2035: 2.792,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 549.068,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Wielkość długu gminy planowana w roku 2021 stanowi zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku, kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bazowym i pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW.

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2021 - 2036 przedstawia się następująco: na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 4.475.000,00 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 3.960.644,00 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 3.416.232,00 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 2.871.820,00 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 2.317.408,00 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 1.762.996,00 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 1.208.584,00 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 654.172,00 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 564.760,00 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 475.348,00 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 385.936,00 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 296.524,00 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 207.112,00 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 117.700,00 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 28.300,00 zł. W 2036 roku nastąpi całkowita spłata długu.

W roku 2021 spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek została zaplanowana z kredytów, natomiast w latach 2022 - 2036 z planowanych nadwyżek budżetowych.

Od 2014 roku podstawą obliczenia relacji kwoty długu jest art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2021 i w latach kolejnych została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z budżetem na 2021 rok.

BURMISTRZ

*Kowal*  
mgr Katarzyna Kondziolka