

**Uchwała Nr XVIII/110/20
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 maja 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2020 - 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) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/83/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2020 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2


Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rebiś
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rebiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/10/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 maja 2020 r. Uwagi: Planowany w 2020 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w kwocie 400.000,00 zł przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz w kwocie 25.952,11 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31	
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 888,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10	
Plan 3 kw. 2019	20 557 998,51	19 408 863,51	2 230 242,00	20 000,00	6 199 788,00	7 680 923,51	3 277 910,00	987 220,00	1 149 135,00	0,00	1 149 135,00	
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	
2020	21 990 337,19	20 812 678,19	2 130 308,00	10 000,00	6 458 910,00	9 166 725,19	3 046 735,00	998 367,00	1 177 659,00	0,00	1 177 659,00	
2021	20 886 338,25	20 183 342,25	2 152 347,00	10 100,00	6 548 136,00	8 380 746,25	3 092 013,00	1 002 955,00	702 996,00	0,00	702 996,00	
2022	20 707 708,75	20 386 890,75	2 173 870,00	10 201,00	6 613 617,00	8 463 613,75	3 125 589,00	1 007 970,00	320 818,00	0,00	320 818,00	
2023	20 190 510,75	20 190 510,75	2 195 609,00	10 303,00	6 679 753,00	8 148 000,75	3 156 845,00	1 013 010,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 320 864,00	20 320 864,00	2 217 565,00	10 406,00	6 746 551,00	8 157 918,00	3 188 424,00	1 018 075,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 524 073,00	20 524 073,00	2 239 741,00	10 510,00	6 814 017,00	8 239 497,00	3 220 308,00	1 023 165,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 719 314,00	20 719 314,00	2 262 138,00	10 615,00	6 882 157,00	8 321 892,00	3 242 512,00	1 028 281,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 916 507,00	20 916 507,00	2 284 759,00	10 721,00	6 950 979,00	8 405 111,00	3 264 937,00	1 033 422,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 125 672,00	21 125 672,00	2 307 607,00	10 828,00	7 020 489,00	8 489 162,00	3 297 586,00	1 038 589,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 336 929,00	21 336 929,00	2 330 663,00	10 936,00	7 090 694,00	8 574 054,00	3 330 562,00	1 043 782,00	0,00	0,00	0,00	

2030	21 550 298,00	21 550 298,00	2 353 990,00	11 045,00	7 161 601,00	8 659 795,00	3 363 867,00	1 049 001,00	0,00	0,00
2031	21 765 801,00	21 765 801,00	2 377 530,00	11 155,00	7 233 217,00	8 746 393,00	3 397 506,00	1 054 246,00	0,00	0,00
2032	21 983 459,00	21 983 459,00	2 401 305,00	11 267,00	7 305 549,00	8 833 857,00	3 431 481,00	1 059 517,00	0,00	0,00
2033	22 203 294,00	22 203 294,00	2 425 318,00	11 380,00	7 378 604,00	8 922 196,00	3 465 796,00	1 064 815,00	0,00	0,00
2034	22 425 327,00	22 425 327,00	2 449 571,00	11 494,00	7 452 390,00	9 011 418,00	3 500 454,00	1 070 139,00	0,00	0,00
2035	22 649 580,00	22 649 580,00	2 474 067,00	11 609,00	7 526 914,00	9 101 532,00	3 535 458,00	1 075 490,00	0,00	0,00
2036	22 876 076,00	22 876 076,00	2 498 808,00	11 725,00	7 602 183,00	9 192 547,00	3 570 813,00	1 080 867,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieklebienia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 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 zasadaniami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

anna

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOSI**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 732 880,78	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00				
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	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00				
Plan 3 kw. 2019	20 957 055,14	18 953 247,03	7 816 694,26	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 003 808,11	2 003 808,11	79 322,00				
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 701 784,38	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00				
2020	22 416 289,30	19 590 503,19	7 737 020,12	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	2 825 786,11	2 825 786,11	107 322,00				
2021	21 227 547,89	19 033 876,25	7 816 727,85	0,00	0,00	145 136,00	0,00	0,00	2 193 671,64	2 193 671,64	72 323,20				
2022	20 150 452,75	19 232 391,75	7 897 952,74	0,00	0,00	134 121,00	0,00	0,00	918 061,00	918 061,00	19 177,00				
2023	19 633 754,75	19 033 754,75	7 916 935,06	0,00	0,00	119 124,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2024	19 784 108,00	19 164 108,00	7 925 519,00	0,00	0,00	104 161,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2025	19 957 317,00	19 357 317,00	8 004 775,00	0,00	0,00	84 131,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2026	20 152 558,00	19 552 558,00	8 084 822,00	0,00	0,00	67 134,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2027	20 349 751,00	19 749 751,00	8 165 671,00	0,00	0,00	49 137,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2028	20 558 916,00	19 958 916,00	8 247 327,00	0,00	0,00	33 163,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00				
2029	21 235 173,00	20 165 173,00	8 329 801,00	0,00	0,00	21 143,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	18 570,00				
2030	21 448 542,00	20 378 542,00	8 413 098,00	0,00	0,00	18 146,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00				
2031	21 664 048,00	20 594 048,00	8 497 229,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00				
2032	21 904 041,00	20 814 041,00	8 582 202,00	0,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00				
2033	22 123 876,00	21 033 876,00	8 668 024,00	0,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00				
2034	22 345 909,00	21 255 909,00	8 754 704,00	0,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00				
2035	22 570 162,00	21 480 162,00	8 842 251,00	0,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00				

OK

2036	22 822 218,36	21 702 218,36	8 930 674,36	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	----------	------	------	--------------	--------------	------

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

AM

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017		195 565,89	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		622 656,29	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-399 056,63	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	399 056,63	
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	171 483,04	
2020		-425 952,11	0,00	0,00	850 952,11	623 377,00	400 000,00	25 952,11	25 952,11	25 952,11	201 623,00	0,00	0,00	
2021		-341 209,64	-0,00	-0,00	766 209,64	766 209,64	341 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		557 256,00	557 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		556 756,00	556 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		556 756,00	556 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		101 753,00	101 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	53 857,64	53 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

any

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	557 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	556 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	556 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	101 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	53 857,64	53 857,64	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

CM

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi
	Rozchody budżetu, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27	1 489 540,27	1 489 540,27	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93	1 572 086,93	1 572 086,93	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	4 075 000,00	0,00	455 616,48	1 229 673,11	1 229 673,11	1 229 673,11	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67	1 259 706,67	1 259 706,67	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 377,00	0,00	1 222 175,00	1 449 750,11	1 449 750,11	1 449 750,11	
2021	X	X	X	X	X	0,00	4 614 586,64	0,00	1 149 466,00	1 149 466,00	1 149 466,00	1 149 466,00	
2022	X	X	X	X	X	0,00	4 057 330,64	0,00	1 154 499,00	1 154 499,00	1 154 499,00	1 154 499,00	
2023	X	X	X	X	X	0,00	3 500 574,64	0,00	1 156 756,00	1 156 756,00	1 156 756,00	1 156 756,00	
2024	X	X	X	X	X	0,00	2 943 818,64	0,00	1 156 756,00	1 156 756,00	1 156 756,00	1 156 756,00	
2025	X	X	X	X	X	0,00	2 377 062,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2026	X	X	X	X	X	0,00	1 810 306,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2027	X	X	X	X	X	0,00	1 243 550,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2028	X	X	X	X	X	0,00	676 794,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00	1 166 756,00	1 166 756,00	
2029	X	X	X	X	X	0,00	575 038,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00	1 171 756,00	1 171 756,00	
2030	X	X	X	X	X	0,00	473 282,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00	1 171 756,00	1 171 756,00	
2031	X	X	X	X	X	0,00	371 529,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00	1 171 756,00	1 171 756,00	
2032	X	X	X	X	X	0,00	292 111,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	1 169 418,00	1 169 418,00	
2033	X	X	X	X	X	0,00	212 693,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	1 169 418,00	1 169 418,00	
2034	X	X	X	X	X	0,00	133 275,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	1 169 418,00	1 169 418,00	
2035	X	X	X	X	X	0,00	53 857,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00	1 169 418,00	1 169 418,00	

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 173 857,64	1 173 857,64
------	---	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST'**

OK

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,98%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,13%	5,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	6,14%	X	X	X	X
2020	4,94%	10,63%	9,50%	9,14%	9,50%	TAK	TAK
2021	4,99%	10,97%	9,74%	8,85%	9,21%	TAK	TAK
2022	5,96%	10,81%	9,68%	8,10%	8,46%	TAK	TAK
2023	5,77%	10,59%	9,61%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2024	5,59%	10,37%	9,51%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	5,45%	10,18%	X	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	5,27%	9,95%	X	9,95%	10,11%	TAK	TAK
2027	5,08%	9,72%	X	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	4,90%	9,50%	X	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2029	1,11%	9,35%	X	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2030	0,93%	9,23%	X	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2031	0,90%	9,12%	X	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	0,70%	8,99%	X	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2033	0,67%	8,87%	X	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	0,65%	8,77%	X	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2035	0,62%	8,67%	X	9,12%	9,12%	TAK	TAK

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST'

Cal

2036	0,41%	8,59%	x	3,00%	9,00%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

RADA MIHJSKA
ZAWICHOST'

Coly

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45	
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,30	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 686,14	
Plan 3 kw. 2019	685 150,51	652 038,51	601 447,19	645 855,00	645 855,00	358 812,00	789 888,16	789 888,16	669 502,77	
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	
2020	1 272 736,88	983 057,88	918 071,99	1 176 719,00	1 176 719,00	1 171 315,82	867 429,39	867 429,39	804 381,68	
2021	462 751,25	462 751,25	437 203,72	702 996,00	702 996,00	702 996,00	462 751,25	462 751,25	437 203,72	
2022	466 438,75	466 438,75	440 721,56	320 818,00	320 818,00	320 818,00	466 438,75	466 438,75	440 721,56	
2023	70 853,75	70 853,75	67 590,58	0,00	0,00	0,00	70 853,75	70 853,75	67 590,58	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST'

OK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współwzornego 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.1.3		
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	494 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	1 513 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	678 495,11	678 495,11	1 877 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	910 600,16	966 495,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	823 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00
2020	2 345 765,11	2 345 765,11	3 162 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 215,79	1 916 449,11	0,00	0,00	0,00
2021	1 249 479,00	1 249 479,00	2 196 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	848 751,25	1 349 479,00	0,00	0,00	0,00
2022	620 159,00	620 159,00	1 222 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	602 438,75	620 159,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	75 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/110/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług socjalnych				3 127 624,00	2 193 200,00	2 257,75	5 853,75	3 523 162,50	
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług socjalnych				1 662 630,00	1 313 512,50	602 233,75	75 883,75	2 177 260,00	
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług socjalnych				4 193 182,72	3 249 730,00	620 959,00	0,00	3 749 043,75	
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług socjalnych				5 653 487,68	1 712 200,00	1 053 597,75	70 358,75	5 472 314,25	
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług socjalnych				2 394 332,36	1 492 751,25	664 388,75	70 853,75	3 523 162,50	
1.1.1.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	994 614,05	222 754,23	0,00	0,00	0,00	222 754,23
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	782 629,00	251 629,00	265 500,00	0,00	0,00	782 629,00
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 przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2020	2023	817 089,91	348 046,16	197 251,25	200 938,75	70 853,75	817 089,91
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług socjalnych				1 053 742,72	2 193 200,00	620 959,00	0,00	0,00	3 523 162,50
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	3 112 438,72	1 095 863,00	1 249 479,00	620 159,00	0,00	2 829 322,00
1.1.2.2	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	107 000,00	438,11	0,00	0,00	0,00	438,11
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	142 091,00	142 091,00	0,00	0,00	0,00	142 091,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2020	687 245,00	678 057,00	0,00	0,00	0,00	678 057,00
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług socjalnych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług socjalnych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług socjalnych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług socjalnych				1 133 705,36	423 755,20	1 867 000,00	630 000,00	500,00	3 523 162,50

Wp

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
Wydatki bieżące										
1.3.1.1	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	9 395,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przesirzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	5 954,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2019	2021	217 642,39	120 500,00	63 000,00	0,00	0,00	183 500,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2022	507 500,00	194 500,00	250 000,00	63 000,00	0,00	507 500,00
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2020	2022	231 786,40	95 786,40	68 000,00	68 000,00	0,00	231 786,40
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichosie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	22 017,47	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichosie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2021	139 408,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					139 408,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					139 408,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rebis

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2020 - 2036**

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 736.052,07 zł i stanowi w całości zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 21.990.337,19 zł,
w tym dochody bieżące: 20.812.678,19 zł, w tym dochody majątkowe 1.177.659,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 729,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.130.308,00 zł.
2. Dochody z subwencji ogólnej zmniejszyły się o kwotę 24.393,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 6.458.910,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 727.965,10 zł. Po zmianie wynoszą 9.166.725,19 zł.
4. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 33.209,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 3.046.735,00 zł.
5. O kwotę 393.046,16 zł zwiększono plan dochodów bieżących 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 bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 1.272.736,88 zł, w tym dotacje wynoszą 983.057,88 zł, z tego środki z budżetu UE – 918.071,99 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 736.052,07 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 745.572,07 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 9.520,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

O kwotę 55.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2020 roku na projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”. O tę samą kwotę zwiększyły się łączne nakłady finansowe na projekt oraz limit zobowiązań. Zwiększenia dotyczą planu wydatków majątkowych projektu. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 142.091,00 zł, limit wydatków 2020 roku: 142.091,00 zł oraz limit zobowiązań: 142.091,00 zł.

O kwotę 4.900,00 zł zmniejszono limit wydatków 2020 roku na zadanie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost – trwałość projektu”. O tę samą kwotę zmniejszyły się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 217.642,39 zł, limit wydatków 2020 roku: 120.500,00 zł, natomiast limit zobowiązań: 183.500,00 zł.

O kwotę 27.366,40 zł zwiększono limit wydatków 2020 roku na zadanie pn.: „Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu”. O tę samą kwotę zwiększyły się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 231.786,40 zł, limit wydatków 2020 roku: 95.786,40 zł, natomiast limit zobowiązań: 231.786,40 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono projekt pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” z okresem realizacji w latach 2020 – 2023.

000

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 817.089,91 zł. Limit wydatków 2020 roku: 348.046,16 zł, limit wydatków 2021 roku: 197.251,25 zł, limit wydatków 2022 roku: 200.938,75 zł, limit wydatków 2023 roku: 70.853,75 zł oraz limit zobowiązań 817.089,91 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 22.416.289,30 zł,
w tym wydatki bieżące: 19.590.503,19 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.825.786,11 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 69.570,63 zł. Po zmianie wynoszą 7.737.020,12 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszyły się o kwotę 9.520,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.825.786,11 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym stanowią kwotę 107.322,00 zł.
3. O kwotę 393.046,16 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 867.429,39 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 804.381,68 zł.
4. O kwotę 55.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 2.345.765,11 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.171.719,56 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 370.512,56 zł. Po zmianie wynoszą 1.246.215,79 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 55.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.916.449,11 zł.

W latach 2021 – 2023 dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”.

Zmiany w roku 2021:

Zwiększenie dochodów, w tym bieżących: 197.251,25 zł.

Po zmianie: dochody ogółem: 20.886.338,25 zł, w tym dochody bieżące: 20.183.342,25 zł, w tym dochody majątkowe: 702.996,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 197.251,25 zł.

Po zmianie ww. dochody wynoszą 8.380.746,25 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 197.251,25 zł.

Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 462.751,25 zł, w tym dotacje wynoszą 462.751,25 zł, z tego środki z budżetu UE – 437.203,72 zł.

Zwiększenie wydatków, w tym bieżących: 197.251,25 zł.

Po zmianie: wydatki ogółem: 21.227.547,89 zł, w tym wydatki bieżące: 19.033.876,25 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.193.671,64 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 124.296,85 zł. Po zmianie wynoszą 7.816.727,85 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 197.251,25 zł. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

Ally

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 462.751,25 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 437.203,72 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy: 197.251,25 zł. Po zmianie wynoszą 848.751,25 zł.

Zmiany w roku 2022:

Zwiększenie dochodów, w tym bieżących: 200.938,75 zł.

Po zmianie: dochody ogółem: 20.707.708,75 zł, w tym dochody bieżące: 20.386.890,75 zł, w tym dochody majątkowe: 320.818,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 200.938,75 zł.

Po zmianie ww. dochody wynoszą 8.463.613,75 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 200.938,75 zł.

Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 466.438,75 zł, w tym dotacje wynoszą 466.438,75 zł, z tego środki z budżetu UE – 440.721,56 zł.

Zwiększenie wydatków, w tym bieżących: 200.938,75 zł.

Po zmianie: wydatki ogółem: 20.150.452,75 zł, w tym wydatki bieżące: 19.232.391,75 zł, w tym wydatki majątkowe: 918.061,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 128.596,74 zł. Po zmianie wynoszą 7.897.952,74 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 200.938,75 zł. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 466.438,75 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 440.721,56 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy: 200.938,75 zł. Po zmianie wynoszą 602.438,75 zł.

Zmiany w roku 2023:

Zwiększenie dochodów, w tym bieżących: 70.853,75 zł.

Po zmianie: dochody ogółem: 20.190.510,75 zł, w tym dochody bieżące: 20.190.510,75 zł, w tym dochody majątkowe: 0,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 70.853,75 zł.

Po zmianie ww. dochody wynoszą 8.148.000,75 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 70.853,75 zł.

Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 70.853,75 zł, w tym dotacje wynoszą 70.853,75 zł, z tego środki z budżetu UE – 67.590,58 zł.

Zwiększenie wydatków, w tym bieżących: 70.853,75 zł.

Po zmianie: wydatki ogółem: 19.633.754,75 zł, w tym wydatki bieżące: 19.033.754,75 zł, w tym wydatki majątkowe: 600.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 69.886,06 zł. Po zmianie wynoszą 7.916.935,06 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 70.853,75 zł. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 70.853,75 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 67.590,58 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 70.853,75 zł. Po zmianie wynoszą 75.853,75 zł.

Część III: Wynik budżetu

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

Zmiany w latach 2021 – 2023 planowanych dochodów i wydatków budżetu nie spowodowały zmian wyników budżetów tych lat.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu


Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu. Planowane przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na wielkość zadłużenia. Wielkość długu pozostaje bez zmian.

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 27 maja 2020 r..

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rebiś
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rebiś