

**Uchwała Nr XXII/137/20
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 11 września 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
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/137/20
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 11 września 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:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2		
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
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	976 896,24	7 900,00	523 952,31	7 900,00	516 052,31
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	0,00	491 035,10	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	0,00	1 149 135,00	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	0,00	538 047,40	538 047,40	0,00	538 047,40
2020	22 973 540,40	21 420 479,38	2 130 308,00	10 000,00	6 458 910,00	9 688 605,38	3 132 656,00	998 367,00	0,00	1 553 061,02	1 553 061,02	0,00	1 552 121,02
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	0,00	702 996,00	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	0,00	320 818,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	21 336 929,00	21 336 929,00	2 330 683,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 732 880,78	0,00	0,00	0,00	134 378,61	0,00	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	0,00	125 366,73	0,00	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	0,00	125 000,00	0,00	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	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00	
2020	23 399 492,51	20 216 809,38	7 767 363,31	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 683,13	3 182 683,13	127 322,00	
2021	21 227 547,89	19 033 876,25	7 816 727,85	0,00	0,00	0,00	145 136,00	0,00	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	0,00	134 121,00	0,00	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	0,00	119 124,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00	
2024	19 764 108,00	19 164 108,00	7 925 519,00	0,00	0,00	0,00	104 161,00	0,00	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	0,00	84 131,00	0,00	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	0,00	67 134,00	0,00	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	0,00	49 137,00	0,00	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	0,00	33 163,00	0,00	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	0,00	21 143,00	0,00	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	0,00	18 146,00	0,00	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	0,00	15 150,00	0,00	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	0,00	12 165,00	0,00	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	0,00	9 156,00	0,00	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	0,00	7 159,00	0,00	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	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

CP

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	
Wykonanie 2018		622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-399 056,63	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	399 056,63	
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	
2020		-425 952,11	0,00	850 952,11	623 377,00	400 000,00	25 952,11	25 952,11	201 623,00	0,00	
2021		-341 209,64	0,00	766 209,64	766 209,64	341 209,64	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	
2023		566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		566 756,00	566 756,00	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	
2026		566 756,00	566 756,00	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	
2028		566 756,00	566 756,00	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	
2030		101 756,00	101 756,00	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	
2032		79 418,00	79 418,00	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	
2034		79 418,00	79 418,00	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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:		
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	557 256,00	557 256,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	556 756,00	556 756,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	556 756,00	556 756,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	566 756,00	566 756,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	101 753,00	101 753,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	79 418,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	455 616,48	1 229 673,11			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 377,00	0,00	1 203 670,00	1 431 245,11			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 614 586,64	0,00	1 149 466,00	1 149 466,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 057 330,64	0,00	1 154 499,00	1 154 499,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 574,64	0,00	1 156 756,00	1 156 756,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 943 818,64	0,00	1 156 756,00	1 156 756,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 377 062,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 810 306,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 243 550,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	676 794,64	0,00	1 166 756,00	1 166 756,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	575 038,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	473 282,64	0,00	1 171 756,00	1 171 756,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	371 529,64	0,00	1 171 753,00	1 171 753,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	292 111,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	212 693,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	133 275,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	53 857,64	0,00	1 169 418,00	1 169 418,00			

09

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

5) Skorygowanie o środki udzielenego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

01

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,13%	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	7,19%	x	x	x	x
2020	4,90%	10,399%	10,39%	10,31%	10,67%	TAK	TAK
2021	4,99%	10,97%	10,97%	9,88%	10,23%	TAK	TAK
2022	5,96%	10,81%	10,81%	9,16%	9,52%	TAK	TAK
2023	5,77%	10,59%	10,59%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2024	5,59%	10,37%	10,37%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2025	5,45%	10,18%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	5,27%	9,95%	x	9,92%	10,07%	TAK	TAK
2027	5,08%	9,72%	x	10,47%	10,47%	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

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

OK

Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	
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	642 666,14	
Plan 3 kw. 2019	685 150,51	662 038,51	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	1 301 818,86	1 011 255,86	954 847,92	1 203 521,02	1 203 521,02	1 196 455,03	895 627,37	895 627,37	841 157,61	
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

OK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	678 495,11	678 495,11	1 877 095,27	910 600,16	966 495,11	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 383 567,13	2 383 567,13	3 142 664,90	1 199 413,77	1 943 251,13	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2021	1 249 479,00	1 249 479,00	2 198 230,25	848 751,25	1 349 479,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2022	620 159,00	620 159,00	1 222 597,75	602 438,75	620 159,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2023	0,00	0,00	75 853,75	75 853,75	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00	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	

Lp	10.6 Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:									
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	455 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	455 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	465 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	465 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	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	0,00	x	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić 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 zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST'**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 11 września 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 766 811,62	2 198 230,25	1 222 597,75	75 853,75	6 503 167,65	
1.a	- wydatki bieżące				3 541 826,88	848 751,25	602 438,75	75 853,75	2 726 457,52	
1.b	- wydatki majątkowe				4 224 984,74	1 349 479,00	620 159,00	0,00	3 776 710,13	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 653 107,68	1 712 230,25	1 086 597,75	70 853,75	5 472 381,25	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 567 530,94	462 751,25	466 438,75	70 853,75	1 795 671,12	
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	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	755 826,98	265 500,00	265 500,00	0,00	755 826,98	
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	197 251,25	200 938,75	70 853,75	817 089,91	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 085 576,74	1 249 479,00	620 159,00	0,00	3 676 710,13	
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	1 249 479,00	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	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	168 893,02	0,00	0,00	0,00	168 893,02	
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Loniów i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2020	697 245,00	0,00	0,00	0,00	678 057,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 113 705,94	486 000,00	136 000,00	5 000,00	1 030 786,40	

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				974 295,94	386 000,00	136 000,00	5 000,00	930 786,40	
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	9 395,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	5 954,68	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2019	2021	197 642,39	63 000,00	0,00	0,00	163 500,00	
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2020	2022	507 500,00	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 Zawichoscie	2020	2022	231 786,40	68 000,00	68 000,00	0,00	231 786,40	
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichoscie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	22 017,47	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 408,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.1	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoscie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2021	139 408,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

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

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 177.162,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 132.162,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych: 45.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 22.973.540,40 zł,
w tym dochody bieżące: 21.420.479,38 zł, w tym dochody majątkowe 1.553.061,02 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 86.487,00 zł. Po zmianie wynoszą 9.688.605,38 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 45.675,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.132.656,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 45.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.552.121,02 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 177.162,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 105.107,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 72.055,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

O kwotę 20.000,00 zł zmniejszono limit wydatków bieżących 2020 roku na trwałość projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”. O tę samą kwotę zmniejszyły się łączne nakłady finansowe na trwałość tego projektu oraz limit zobowiązań. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 197.642,39 zł, limit wydatków 2020 roku: 100.500,00 zł oraz limit zobowiązań: 163.500,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 23.399.492,51 zł,
w tym wydatki bieżące: 20.216.809,38 zł, w tym wydatki majątkowe: 3.182.683,13 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 35.831,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.767.363,31 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 72.055,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.182.683,13 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym bez zmian wynoszą 127.322,00 zł.
3. O kwotę 11.000,00 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 2.383.567,13 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.196.858,77 zł.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

4. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.199.413,77 zł.

Część III: Wynik budżetu

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

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 11 września 2020 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś