

**Uchwała Nr XX/128/20
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 10 lipca 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

mgr Edyta Rębiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/128/20
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 lipca 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

| Lp | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|-----------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | 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) | w tym: z podatku od nieruchomości | | | |
| | 1 | 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 |
| 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 | 17 868,39 | 5 850 934,00 | 7 949 078,49 | 3 054 608,00 | 976 896,24 | 491 035,10 | 0,00 | 491 035,10 |
| 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 | 22 402 504,19 | 21 078 043,17 | 2 130 308,00 | 10 000,00 | 6 458 910,00 | 9 391 844,17 | 3 086 981,00 | 998 367,00 | 1 324 461,02 | 0,00 | 1 323 521,02 |
| 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 | 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 | 2 330 683,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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), zwaną 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 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 wykraczających 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 inkasnych.

04

z tego:

| Lp | Wydatki ogółem x | 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 | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--|-------|---------------------------------|------------|---------|----------------------------|--|--|---------------------|--------|-------|---------|
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | | 2.1.2.1 | 2.1.3 | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | | |
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 | 22 828 456,30 | 19 926 428,17 | 7 733 334,12 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 028,13 | 2 902 028,13 | 97 322,00 | | | |
| 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 | 19 764 108,00 | 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 | 8 487 229,00 | 0,00 | 0,00 | 15 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|----------|------|------|--------------|--------------|------|
| 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 MIĘSKA
ZAWICHOŚCI**

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | z tego: | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 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: | |
|----|------------------|-----------------|------------|-----|---------------------|------------|------------|---|--|------------|------------|--|--------|--|---|--------|--|
| | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | | | | |
| | | 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 | 556 756,00 | 556 756,00 | | 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 | | | | | | |
| | 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|-----------------|---------|-------|------|-------|------------|---------|---------|---------|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 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 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 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
ZAWICHOSZ**

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

8) 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**



| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 0,41% | 8,59% | X | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

RADA MIHISKA
ZAWICHOSY

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|
| | Wyszczególnienie | w tym: | | Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań | w tym: | | Dotychczasowe wydatki z tytułu realizacji zadań | w tym: | | Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań | w tym: | |
| | | Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań | Dotychczasowe wydatki z tytułu realizacji zadań | | Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań | Dotychczasowe wydatki z tytułu realizacji zadań | | Dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań | Dotychczasowe wydatki z tytułu realizacji zadań | | | |
| Wykonanie 2017 | 321 010,93 | 321 010,93 | 296 999,13 | 0,00 | 0,00 | 307 241,90 | 307 241,90 | 271 651,45 | 271 651,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 759 152,71 | 753 896,30 | 694 501,25 | 379 826,00 | 371 463,82 | 748 483,09 | 748 483,09 | 642 666,14 | 642 666,14 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 685 150,51 | 652 038,51 | 601 447,19 | 645 855,00 | 645 855,00 | 789 888,16 | 789 888,16 | 669 502,77 | 669 502,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 420 603,48 | 374 486,77 | 345 441,78 | 0,00 | 0,00 | 597 988,27 | 597 988,27 | 527 187,67 | 527 187,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 301 818,86 | 1 011 255,86 | 954 849,28 | 1 203 521,02 | 1 203 521,02 | 895 627,37 | 895 627,37 | 841 158,97 | 841 158,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 462 751,25 | 462 751,25 | 437 203,72 | 702 996,00 | 702 996,00 | 462 751,25 | 462 751,25 | 437 203,72 | 437 203,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 466 438,75 | 466 438,75 | 440 721,56 | 320 818,00 | 320 818,00 | 466 438,75 | 466 438,75 | 440 721,56 | 440 721,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 70 853,75 | 70 853,75 | 67 590,58 | 0,00 | 0,00 | 70 853,75 | 70 853,75 | 67 590,58 | 67 590,58 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2033 | 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 | |
| 2035 | 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 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

RADA MIJSKA
ZAWICHOŚĆ

| Lp | w tym: | | z tego: | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|------|------|-----------|------|
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 33 188,00 | 33 188,00 | 18 268,00 | 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 | 362 152,08 | 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 | 359 215,74 | 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 | 0,00 | 823 252,12 | 634 148,13 | 189 103,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 372 567,13 | 2 372 567,13 | 1 196 858,77 | 3 162 664,90 | 1 219 413,77 | 1 943 251,13 | 0,00 | 0,00 | 19 177,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 249 479,00 | 1 249 479,00 | 702 996,00 | 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 | 320 818,00 | 1 222 597,75 | 602 438,75 | 620 159,00 | 0,00 | 0,00 | 19 177,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 19 177,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 | 19 177,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 | 19 177,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 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 |

045

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

RADA MIĘSKA
ZAWICHOŚĆ

aw

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| Wykonanie 2017 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | |
| Wykonanie 2018 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | |
| Plan 3 kw. 2019 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| Wykonanie 2019 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2020 | 425 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2022 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2023 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2024 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2025 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2026 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2027 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2028 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących pozycje wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/128/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 lipca 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) | | | | 7 786 811,62 | 3 162 664,90 | 2 198 230,25 | 1 222 597,75 | 75 853,75 | 6 523 167,65 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 561 826,88 | 1 219 413,77 | 848 751,25 | 602 438,75 | 75 853,75 | 2 746 457,52 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 224 984,74 | 1 943 251,13 | 1 349 479,00 | 620 159,00 | 0,00 | 3 776 710,13 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 6 653 107,68 | 2 738 878,50 | 1 712 230,25 | 1 086 597,75 | 70 853,75 | 5 472 381,25 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 567 530,94 | 795 627,37 | 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 Zawichoscie | 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 Zawichoscie - 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 | 224 826,98 | 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 Zawichoscie | 2020 | 2023 | 817 089,91 | 348 046,16 | 197 251,25 | 200 938,75 | 70 853,75 | 817 089,91 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 085 576,74 | 1 943 251,13 | 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 | 1 095 863,00 | 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 Zawichoscie | 2018 | 2020 | 107 000,00 | 438,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,11 |
| 1.1.2.3 | Dom Dziennego Pobytu w Zawichoscie - 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 | 168 893,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 893,02 |
| 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 | 697 245,00 | 678 057,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 133 703,94 | 423 786,40 | 486 000,00 | 136 000,00 | 5 000,00 | 1 050 786,40 |

| 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 | | | | 994 295,94 | 423 786,40 | 386 000,00 | 136 000,00 | 5 000,00 | 950 786,40 |
| 1.3.1.1 | e-świętokrzyskie 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-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 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 Zawichoscie | 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 Zawichoscie | 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 Zawichoscie | 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 Zawichoscie - 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 139 408,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoscie - odnowienie zabytku | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2017 | 2021 | 139 408,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
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 93.458,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 66.655,98 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych: 26.802,02 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 22.402.504,19 zł,
w tym dochody bieżące: 21.078.043,17 zł, w tym dochody majątkowe 1.324.461,02 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 66.655,98 zł. Po zmianie wynoszą 9.391.844,17 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 26.802,02 zł. Po zmianie wynoszą 1.323.521,02 zł.
3. O kwotę 26.802,02 zł zmniejszono 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 1.301.818,86 zł, w tym dotacje wynoszą 1.011.255,86 zł, z tego środki z budżetu UE – 954.849,28 zł.
4. O kwotę 26.802,02 zł zwiększono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 1.203.521,02 zł, w tym dotacje wynoszą 1.203.521,02 zł, z tego środki z budżetu UE – 1.196.455,03 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 93.458,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 66.655,98 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 26.802,02 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

O kwotę 26.802,02 zł zmniejszono limit wydatków bieżących 2020 roku na projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”. O tę samą kwotę zmniejszyły się łączne nakłady finansowe na projekt oraz limit zobowiązań. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 755.826,98 zł, limit wydatków 2020 roku: 224.826,98 zł oraz limit zobowiązań: 755.826,98 zł.

O kwotę 26.802,02 zł zwiększono limit wydatków majątkowych 2020 roku na projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”. O tę samą kwotę zwiększyły się łączne nakłady finansowe na projekt oraz limit zobowiązań. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 168.893,02 zł, limit wydatków 2020 roku: 168.893,02 zł oraz limit zobowiązań: 168.893,02 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 22.828.456,30 zł,
w tym wydatki bieżące: 19.926.428,17 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.902.028,13 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 3.432,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.733.334,12 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 26.802,02 zł. Po zmianie wynoszą 2.902.028,13 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym 97.322,00 zł.
3. O kwotę 26.802,02 zł zmniejszono 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 895.627,37 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 841.158,97 zł.
4. O kwotę 26.802,02 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 2.372.567,13 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.196.858,77 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 26.802,02 zł. Po zmianie wynoszą 1.219.413,77 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 26.802,02 zł. Po zmianie wynoszą 1.943.251,13 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 10 lipca 2020 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś