

**Uchwała Nr XXIII/140/20
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 października 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

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

**Część I: Dochody
Rok 2020**

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 221.727,90 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 198.564,90 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych: 23.163,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 23.195.268,30 zł,
w tym dochody bieżące: 21.619.044,28 zł, w tym dochody majątkowe 1.576.224,02 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach w roku 2020 dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 172.340,90 zł. Po zmianie wynoszą 9.860.946,28 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 26.224,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.158.880,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 19.163,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.571.284,02 zł.
4. O kwotę 71.707,09 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 1.230.111,77 zł, w tym dotacje wynoszą 939.548,77 zł, z tego środki z budżetu UE – 888.746,52 zł.
5. O kwotę 495.837,00 zł zmniejszono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 707.684,02 zł, z tego środki z budżetu UE – 700.618,03 zł.

Rok 2021

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 495.837,00 zł, stanowiące w całości zwiększenie dochodów majątkowych.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 21.382.175,25 zł,
w tym dochody bieżące: 20.183.342,25 zł, w tym dochody majątkowe 1.198.833,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 495.837,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.198.833,00 zł.
2. O kwotę 495.837,00 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 1.198.833,00 zł, z tego środki z budżetu UE – 1.198.833,00 zł.

Część II: Wydatki

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Rok 2020

Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 401.649,10 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 129.973,90 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 531.623,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”:

Dokonano zmiany kwot pomiędzy limitami wydatków 2020 i 2021. O tę samą kwotę 987.623,00 zł zmniejszono limit wydatków 2020 roku i zwiększono limit wydatków 2021 roku.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o nazwie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 3.112.438,72 zł, limit wydatków 2020 roku: 108.240,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 2.237.102,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 620.159,00 zł, natomiast limit zobowiązań: 2.829.322,00 zł.

Wydatki projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” zmieniono w sposób następujący:

O kwotę 72.475,93 zł zmniejszono limit wydatków bieżących 2020 r..

Po zmianie, łączne nakłady finansowe, obejmujące wydatki bieżące na projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wynoszą 922.138,12 zł, limit wydatków 2020 roku: 150.278,30 zł, limit zobowiązań: 150.278,30 zł.

O kwotę 15.000,00 zł zmniejszono limit wydatków 2020 roku na projekt pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na projekt pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” wynoszą 682.245,00 zł, limit wydatków 2020 roku: 663.057,00 zł, limit zobowiązań: 663.057,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 22.997.843,41 zł,

w tym wydatki bieżące: 20.346.783,28 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.651.060,13 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2020 dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 26.282,91 zł. Po zmianie wynoszą 7.741.080,40 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 51.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 80.000,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszyły się o kwotę 531.623,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.651.060,13 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększone o kwotę 20.852,00 zł wynoszą 148.174,00 zł.
4. O kwotę 72.475,93 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 823.151,44 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 775.056,21 zł.
5. O kwotę 565.475,00 zł zmniejszono 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 1.818.092,13 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 701.021,77 zł.
6. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 72.475,93 zł. Po zmianie wynoszą 1.126.937,84 zł.
7. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 1.002.623,00 zł. Po zmianie wynoszą 940.628,13 zł.
8. Wprowadzono kwotę 28.812,96 zł poniesionych wydatków bieżących w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Rok 2021

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 979.627,36 zł, stanowiące w całości zwiększenie wydatków majątkowych.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 22.207.175,25 zł,
w tym wydatki bieżące: 19.033.876,25 zł, w tym wydatki majątkowe: 3.173.299,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2021 dokonano następujące zmiany:

1. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 16.389,00 zł. Po zmianie wynoszą 128.747,00 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 979.627,36 zł. Po zmianie wynoszą 3.173.299,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym bez zmian wynoszą 72.323,20 zł.
3. O kwotę 987.623,00 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 2.237.102,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.198.833,00 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 987.623,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.337.102,00 zł.

W latach 2022 – 2036 wprowadzono aktualizację danych obejmujących wielkości wydatków bieżących, w tym wydatków na obsługę długu w związku ze zmianami w zakresie planowania przychodów i rozchodów budżetu.

Część III: Wynik budżetu

Rok 2020

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu.
Po zmianie wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu wynoszącą 197.424,89 zł.
Jest ona przeznaczona na spłatę rat kredytu.

Rok 2021

Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 483.790,36 zł.
Po zmianie wynosi 825.000,00 zł i jest w całości pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na udział własny w kosztach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

W latach 2022 – 2036 planowane są nadwyżki budżetu.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W roku bazowym zmiany WPF obejmują planowane przychody budżetu, natomiast nie dotyczą rozchodów budżetu. Rozchody budżetu planowane w 2020 roku pozostają bez zmian.

Ogółem w roku bazowym planowane przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 623.377,00 zł i po zmianie wynoszą 227.575,11 zł.

Nie planuje się przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

O kwotę 223.377,00 zł zmniejszono przychody pochodzące z kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku.

O kwotę 400.000,00 zł zmniejszono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Na podstawie korekty wniosku o pożyczkę, w 2021 roku o kwotę 483.790,36 zł zwiększono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Po zmianie, przychody z tytułu ww. pożyczki planowane są w 2021 roku w kwocie 825.000,00 zł ze spłatą w latach 2022-2035.

Ogółem w roku 2021 planowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 483.790,36 zł i po zmianie wynoszą 1.250.000,00 zł.

Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2022 - 2036, w związku ze zmianą wielkości i okresu spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku oraz zmniejszeniem rat kredytu, z którego zaciągnięcia zrezygnowano w roku bazowym.

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

Dokonano zmian w zakresie kwoty, okresu spłaty oraz wielkości rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku z przeznaczeniem na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Poniżej zestawienie rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku po dokonanych zmianach:

Rok 2022: 30.556,00 zł, rok 2023: 61.112,00 zł, rok 2024: 61.112,00 zł, rok 2025: 61.112,00 zł, rok 2026: 61.112,00 zł, rok 2027: 61.112,00 zł, rok 2028: 61.112,00 zł, rok 2029: 61.112,00 zł, rok 2030: 61.112,00 zł, rok 2031: 61.112,00 zł, rok 2032: 61.112,00 z, rok 2033: 61.112,00 z, rok 2034: 61.112,00 zł, rok 2035: 61.100,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2035 wynosi 825.000,00 zł.

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2020 – 2036:

Rok 2020: 425.000,00 zł, rok 2021: 425.000,00 zł, rok 2022: 514.356,00 zł, rok 2023: 544.412,00 zł, rok 2024: 544.412,00 zł, rok 2025: 554.412,00 zł, rok 2026: 554.412,00 zł, rok 2027: 554.412,00 zł, rok 2028: 554.412,00 zł, rok 2029: 89.412,00 zł, rok 2030: 89.412,00 zł, rok 2031: 89.412,00 zł, rok 2032: 89.412,00 zł, rok 2033: 89.412,00 zł, rok 2034: 89.412,00 zł, rok 2035: 89.400,00 zł, rok 2036: 28.300,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2020 – 2036 wynosi 5.325.000,00 zł.

Zmniejszono w 2020 roku wydatki na zapłatę odsetek od kredytów o kwotę 51.000,00 zł ze względu na obniżenie stop procentowych (WIBOR 3M) oraz zmniejszono wydatki na zapłatę odsetek w latach kolejnych w związku ze zmianą kwot planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Poniżej zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

Rok 2020: 76.000,00 zł, rok 2021: 108.000,00 zł, rok 2022: 94.000,00 zł, rok 2023: 82.000,00 zł, rok 2024: 70.000,00 zł, rok 2025: 53.000,00 zł, rok 2026: 39.000,00 zł, rok 2027: 24.000,00 zł, rok 2028: 10.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2020 - 2028 wynosi 556.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

Rok 2021: 7.747,00 zł, rok 2022: 16.743,00 zł, rok 2023: 15.092,00 zł, rok 2024: 13.940,00 zł, rok 2025: 12.709,00 zł, rok 2026: 11.517,00 zł, rok 2027: 10.325,00 zł, rok 2028: 9.160,00 zł, rok 2029: 7.942,00 zł, rok 2030: 6.750,00 zł, rok 2031: 5.559,00 zł, rok 2032: 4.380,00 zł, rok 2033: 3.175,00 zł, rok 2034: 1.984,00 zł, rok 2035: 792,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2020 - 2036 wynosi 127.815,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku:

Rok 2021: 13.000,00 zł, rok 2022: 13.000,00 zł, rok 2023: 12.000,00 zł, rok 2024: 11.000,00 zł, rok 2025: 10.000,00 zł, rok 2026: 9.000,00 zł, rok 2027: 8.000,00 zł, rok 2028: 7.500,00 zł, rok 2029:

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

7.000,00 zł, rok 2030: 6.000,00 zł, rok 2031: 5.000,00 zł, rok 2032: 4.000,00 zł, rok 2033: 3.000,00 zł, rok 2034: 2.500,00 zł, rok 2035: 2.000,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 – 2036 wynosi 114.000,00 zł.

Planowane w 2020 roku odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu: 4.000,00 zł.

Poniżej łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek w latach 2020 - 2036:

Rok 2020: 80.000,00 zł, rok 2021: 128.747,00 zł, rok 2022: 123.743,00 zł, rok 2023: 109.092,00 zł, rok 2024: 94.940,00 zł, rok 2025: 75.709,00 zł, rok 2026: 59.517,00 zł, rok 2027: 42.325,00 zł, rok 2028: 26.660,00 zł, rok 2029: 14.942,00 zł, rok 2030: 12.750,00 zł, rok 2031: 10.559,00 zł, rok 2032: 8.380,00 zł, rok 2033: 6.175,00 zł, rok 2034: 4.484,00 zł, rok 2035: 2.792,00 zł, rok 2036: 1.000,00 zł.
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2020 – 2036 wynosi 801.815,00 zł.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miały wpływ na wielkość zadłużenia. Wielkość długu uległa zmianie w związku ze zmianą przychodów z tytułu kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku oraz ich spłatą w latach 2022 - 2036.

Wielkość długu gminy planowana w roku 2020 stanowi zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku.


Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2021 - 2036 przedstawia się następująco: na koniec 2020 roku kwota długu wynosi 3.650.000,00 zł, na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 4.475.000,00 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 3.960.644,00 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 3.416.232,00 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 2.871.820,00 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 2.317.408,00 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 1.762.996,00 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 1.208.584,00 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 654.172,00 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 564.760,00 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 475.348,00 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 385.936,00 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 296.524,00 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 207.112,00 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 117.700,00 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 28.300,00 zł. W 2036 roku nastąpi całkowita spłata długu.

W roku 2020 spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek została zaplanowana z dochodów i wolnych środków, w roku 2021 z kredytu, natomiast w latach 2022 - 2036 z planowanych nadwyżek budżetowych.

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 28 października 2020 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/140/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 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 zwiększenie liczby ogólnych miejsc parkingowych (pkt 2+13)				7619335,69	2067569,97	3185663,25	1222597,75	75863,75	64456917,2
1.1	Wydatki bieżące				3469650,94	1126437,84	848751,26	602436,75	75863,75	2653981,50
1.1.1	Wydatki majątkowe				4209981,74	940628,19	2337102,00	620159,00	0,00	3761710,13
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwracane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym 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 1999				6566311,75	1653769,57	2639453,25	1086597,75	0,853,75	5382905,92
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				2495055,01	7231544,44	4627611,25	4664367,75	70853,75	17234951,9
1.1.1.1.1.1	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	922138,12	150278,30	0,00	0,00	0,00	150278,30
1.1.1.1.1.2	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	755826,96	224826,98	265500,00	265500,00	0,00	755826,96
1.1.1.1.3	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	817089,91	348046,16	197251,25	200938,75	70863,75	817089,91
2	Wydatki majątkowe				4070576,74	940628,19	2237102,00	620159,00	0,00	3661710,13
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	3112438,72	108240,00	2237102,00	620159,00	0,00	2829322,00
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	107000,00	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	168893,02	168893,02	0,00	0,00	0,00	168893,02
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2020	682245,00	663057,00	0,00	0,00	0,00	663057,00
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwracane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego typu				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 i 2) z 1999				4113703,94	405766,40	466000,00	136000,00	5000,00	1030766,40

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						
	Wydatki bieżące				974 296,94	403 786,40	386 000,00	360 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestizennej 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	Wsparamy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2019	2021	197 642,39	100 500,00	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	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
	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 - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2021	139 408,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebis
mgr Edyta Rebis

2031	21 765 801,00	21 765 801,00	2 377 530,00	11 155,00	7 283 217,00	8 746 393,00	3 387 506,00	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	3 466 796,00	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	2 488 808,00	11 725,00	7 602 183,00	9 192 547,00	3 570 813,00	1 080 867,00	0,00	0,00

¹⁾ 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 niekwalifikujących ze szczególnymi zasadami wydatków budżetu jednostki wykonujących z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		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:	
														Wydatki bieżące ^x na wypracowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
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	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	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	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	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00		
2020	22 997 843,41	20 346 783,28	7 741 080,40	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 060,13	2 651 060,13	148 174,00		
2021	22 207 175,25	19 033 876,25	7 816 727,85	0,00	0,00	128 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 299,00	3 173 299,00	72 323,20		
2022	20 193 352,75	19 232 391,75	7 887 952,74	0,00	0,00	123 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 961,00	960 961,00	19 177,00		
2023	19 646 098,75	19 046 098,75	7 916 935,06	0,00	0,00	109 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00		
2024	19 776 452,00	19 176 452,00	7 925 519,00	0,00	0,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00		
2025	19 989 661,00	19 369 661,00	8 004 775,00	0,00	0,00	75 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00		
2026	20 164 902,00	19 564 902,00	8 084 822,00	0,00	0,00	59 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00		
2027	20 362 095,00	19 762 095,00	8 165 671,00	0,00	0,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00		
2028	20 571 260,00	19 971 260,00	8 247 327,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00		
2029	21 247 517,00	20 177 517,00	8 329 801,00	0,00	0,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	18 570,00		
2030	21 460 886,00	20 390 886,00	8 413 098,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00		
2031	21 676 389,00	20 606 389,00	8 497 229,00	0,00	0,00	10 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00		
2032	21 894 047,00	20 804 047,00	8 582 202,00	0,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00		
2033	22 113 882,00	21 023 882,00	8 668 024,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00		
2034	22 335 915,00	21 245 915,00	8 754 704,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00		
2035	22 560 180,00	21 470 180,00	8 842 251,00	0,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00		

2036	22 847 776,00	21 727 776,00	8 930 674,36	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

ay

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	z tego:		w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Przychody budżetu x									
		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)									
		na pokrycie deficytu budżetu x									
Lp											
Wykonanie 2017	195 566,89	0,00	0,00	405 832,21	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	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	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	774 056,63	0,00	171 483,04
2020	197 424,89	197 424,89	0,00	227 575,11	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,00	0,00	0,00
2021	-825 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 356,00	514 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	28 300,00	28 300,00	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**

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (niezaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	514 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Handwritten mark

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 066,93			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	455 616,48	1 229 673,11			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	3 650 000,00	0,00	1 272 281,00	1 499 836,11			
2021	x	x	x	x	0,00	4 475 000,00	0,00	1 149 466,00	1 149 466,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 960 644,00	0,00	1 154 499,00	1 154 499,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 416 232,00	0,00	1 144 412,00	1 144 412,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 871 820,00	0,00	1 144 412,00	1 144 412,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 317 408,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 762 996,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 208 584,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00			
2028	x	x	x	x	0,00	654 172,00	0,00	1 154 412,00	1 154 412,00			
2029	x	x	x	x	0,00	564 760,00	0,00	1 159 412,00	1 159 412,00			
2030	x	x	x	x	0,00	475 348,00	0,00	1 159 412,00	1 159 412,00			
2031	x	x	x	x	0,00	385 936,00	0,00	1 159 412,00	1 159 412,00			
2032	x	x	x	x	0,00	295 524,00	0,00	1 179 412,00	1 179 412,00			
2033	x	x	x	x	0,00	207 112,00	0,00	1 179 412,00	1 179 412,00			
2034	x	x	x	x	0,00	117 700,00	0,00	1 179 412,00	1 179 412,00			
2035	x	x	x	x	0,00	28 300,00	0,00	1 179 400,00	1 179 400,00			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 300,00	1 148 300,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	x	x	x	x
2020	4,46%	10,76%	10,31%	10,67%	TAK	TAK
2021	4,85%	10,83%	10,00%	10,36%	TAK	TAK
2022	5,51%	10,72%	9,24%	9,59%	TAK	TAK
2023	5,59%	10,41%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2024	5,41%	10,19%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	5,29%	10,01%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2026	5,11%	9,78%	9,86%	10,02%	TAK	TAK
2027	4,92%	9,57%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2028	4,75%	9,35%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	0,96%	9,20%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2030	0,79%	9,09%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2031	0,77%	8,99%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2032	0,74%	9,03%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	0,72%	8,93%	9,25%	9,29%	TAK	TAK
2034	0,70%	8,83%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2035	0,68%	8,73%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2036	0,21%	8,40%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
lp		9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45	271 651,45	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,30	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14	642 666,14	642 666,14
Plan 3 kw. 2019	685 150,51	652 038,51	645 855,00	645 855,00	358 812,00	789 888,16	789 888,16	669 502,77	669 502,77	669 502,77
Wykonanie 2019	420 603,46	374 486,77	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	527 187,67	527 187,67
2020	1 230 111,77	939 548,77	707 684,02	707 684,02	700 618,03	823 151,44	823 151,44	775 056,21	775 056,21	775 056,21
2021	462 751,25	462 751,25	1 198 833,00	1 198 833,00	1 198 833,00	462 751,25	462 751,25	437 203,72	437 203,72	437 203,72
2022	466 438,75	466 438,75	320 818,00	320 818,00	320 818,00	466 438,75	466 438,75	440 721,56	440 721,56	440 721,56
2023	70 853,75	70 853,75	0,00	0,00	0,00	70 853,75	70 853,75	67 590,58	67 590,58	67 590,58
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

aj

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach wydatków finansowych														
	w tym:		z tego:								Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				10.1.2	10.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 659,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 818 092,13	1 818 092,13	701 021,77	2 067 565,97	1 126 937,84	940 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00
2021	2 237 102,00	2 237 102,00	1 198 833,00	3 185 853,25	848 751,25	2 337 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Wydutki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
					10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	w tym:	
													10.7.2.1.1	10.7.3
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,96				
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

cy

2036	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność 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 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś