

**Uchwała Nr XXIV/147/20
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 24 listopada 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 z późn. zmian.) 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 XXIV/147/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 listopada 2020 r.
Uwagi: Planowana w 2020 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat kredytu.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						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:					
	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	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	22 424 967,30	21 520 870,28	2 130 308,00	10 000,00	6 458 910,00	9 842 772,28	3 078 880,00	998 367,00	904 097,02	0,00	899 157,02		
2021	21 617 154,25	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	1 433 812,00	0,00	1 433 812,00		
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		

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 trzecie 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 wykonawczą 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
lp	2																
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	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	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	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	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00		
2020	22 227 542,41	20 438 245,28	7 626 503,08	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 297,13	1 789 297,13	148 174,00		
2021	22 879 302,25	19 033 876,25	7 816 727,85	0,00	0,00	128 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 426,00	3 845 426,00	72 323,20		
2022	20 193 352,75	19 232 391,75	7 897 952,74	0,00	0,00	123 743,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 177,00		
2025	19 969 661,00	19 369 661,00	8 004 775,00	0,00	0,00	75 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	8 380,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------

04

RADA MIEJSCA
ZAWIASZCZY

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
	Wynik budżetu x													
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)													
	Przychody budżetu x													
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x													
	na pokrycie deficytu budżetu x													
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)													
	na pokrycie deficytu budżetu x													
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x													
	na pokrycie deficytu budżetu x													
	Wyszczególnienie													
Wykonanie 2017		195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00
Wykonanie 2018		622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-399 056,63	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	399 056,63
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	171 483,04
2020		197 424,89	197 424,89	227 575,11	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	0,00	0,00	201 623,00	0,00	0,00
2021		-1 262 148,00	0,00	1 687 148,00	1 250 000,00	825 000,00	437 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		514 356,00	514 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		544 412,00	544 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		554 412,00	554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIĘDZYGOSPODARSTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

cy

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 wjąć 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 MIEJSCA
ZAKONCEJSTWA

04

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

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

RADA MIEJSCA
ZASTAWIENIA

04

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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 x	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 ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	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	1 572 086,93			
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	1 082 625,00	1 310 200,11			
2021	x	x	x	x	0,00	4 475 000,00	0,00	1 149 466,00	1 586 614,00			
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	296 524,00	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			

04

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

b) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

RADA MIEJSCA
ZAWIESZONY

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	4,49%	9,58%	10,31%	10,67%	TAK	TAK
2021	4,85%	10,83%	9,61%	9,96%	TAK	TAK
2022	5,51%	10,72%	8,85%	9,20%	TAK	TAK
2023	5,59%	10,41%	10,38%	10,38%	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%	9,79%	9,70%	9,65%	TAK	TAK
2027	4,92%	9,57%	10,22%	10,22%	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%	9,29%	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

Wyszczególnienie

04

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

RADA MIERNICZA
ZZ. WICHOFF

cy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			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 ustawy	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1			
Wyszczególnienie	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 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
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	379 826,00	748 483,09	748 483,09	642 666,14	
Plan 3 kw. 2019	685 150,51	652 038,51	601 447,19	645 855,00	645 855,00	645 855,00	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	1 230 111,77	939 548,77	888 746,52	472 705,02	472 705,02	472 705,02	867 423,44	867 423,44	775 056,21	
2021	462 751,25	462 751,25	437 203,72	1 433 812,00	1 433 812,00	1 433 812,00	462 751,25	462 751,25	437 203,72	
2022	466 438,75	466 438,75	440 721,56	320 818,00	320 818,00	320 818,00	466 438,75	466 438,75	440 721,56	
2023	70 853,75	70 853,75	67 590,58	0,00	0,00	0,00	70 853,75	70 853,75	67 590,58	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RADA MIEJSCA
ZAWIĄZUJE

cy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	9.4	9.4.1	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 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	
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	956 329,13	956 329,13	466 042,77	2 069 163,97	1 112 834,84	956 329,13	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2021	3 003 729,00	3 003 729,00	1 433 812,00	3 843 576,25	839 847,25	3 003 729,00	0,00	0,00	19 177,00	0,00	
2022	660 659,00	660 659,00	320 818,00	1 363 097,75	602 438,75	760 659,00	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	

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

RADA MIEJSCOWA
ZAKWIADOWA

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydanki zwiększające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zwiększające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	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	0,00	0,00	28 812,96
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

RADA MIEJSCA
ZADZIAŁAŁA

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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

RADA MIEJSKA
MIASTA BIELSKA
PODŁASKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 069 163,97	3 843 576,25	1 363 097,75	75 853,75	7 215 512,72
1.a	- wydatki bieżące				1 112 834,84	839 847,25	602 438,75	75 853,75	2 630 974,59
1.b	- wydatki majątkowe				956 329,13	3 003 729,00	760 659,00	0,00	4 584 538,13
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:				1 723 752,57	3 466 480,25	1 127 097,75	70 853,75	6 252 005,32
1.1.1	- wydatki bieżące				767 423,44	462 751,25	466 438,75	70 853,75	1 767 467,19
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	150 278,30	0,00	0,00	0,00	150 278,30
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	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 Zawichostcie	2020	2023	392 318,16	197 251,25	200 938,75	70 853,75	861 361,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				956 329,13	3 003 729,00	660 659,00	0,00	4 484 538,13
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	108 240,00	2 331 602,00	660 659,00	0,00	2 964 322,00
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	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	172 893,02	0,00	0,00	0,00	172 893,02
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	663 057,00	0,00	0,00	0,00	663 057,00

OK

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						
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Zawichost oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	683 828,00	11 701,00	672 127,00	0,00	0,00	683 828,00
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				1 046 424,94	345 411,40	377 096,00	236 000,00	5 000,00	963 507,40
1.3.1	- wydatki bieżące				907 016,94	345 411,40	377 096,00	136 000,00	5 000,00	863 507,40
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	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2019	2021	184 842,39	87 700,00	63 000,00	0,00	0,00	150 700,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2020	2022	434 661,00	169 610,00	202 051,00	63 000,00	0,00	434 661,00
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2020	2022	209 046,40	73 046,40	68 000,00	68 000,00	0,00	209 046,40
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichosie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	22 017,47	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	41 100,00	2 055,00	39 045,00	0,00	0,00	41 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 408,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichosie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	139 408,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Adyta Jan
mgr Adyta Rebis

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

Część I: Dochody

Rok 2020

Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 770.301,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących wynosi 98.174,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych: 672.127,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 22.424.967,30 zł,
w tym dochody bieżące: 21.520.870,28 zł, w tym dochody majątkowe 904.097,02 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 zmniejszyły się o kwotę 18.174,00 zł. Po zmianie wynoszą 9.842.772,28 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 80.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.078.880,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 672.127,00 zł. Po zmianie wynoszą 899.157,02 zł.
4. O kwotę 234.979,00 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 472.705,02 zł, z tego środki z budżetu UE – 465.639,03 zł.

Rok 2021

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 234.979,00 zł, stanowiące w całości zwiększenie dochodów majątkowych.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 21.617.154,25 zł,
w tym dochody bieżące: 20.183.342,25 zł, w tym dochody majątkowe 1.433.812,00 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 234.979,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.433.812,00 zł.
2. O kwotę 234.979,00 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 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 1.433.812,00 zł, z tego środki z budżetu UE – 1.433.812,00 zł.

Część II: Wydatki

Rok 2020

Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 770.301,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 91.462,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 861.763,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

Dokonano zmiany kwot limitów wydatków 2021 i 2022 roku. Zwiększa się je łącznie o kwotę 135.000,00 zł z tytułu kosztów nadzoru inwestorskiego, z tego w roku 2021 zwiększenie wydatków wynosi 94.500,00 zł, natomiast w 2022: 40.500,00 zł.

Po zmianie, zaktualizowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o nazwie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 3.253.128,72 zł, limit wydatków 2020 roku: 108.240,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 2.331.602,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 660.659,00 zł, natomiast limit zobowiązań: 2.964.322,00 zł.

Wydatki majątkowe projektu pn.: „Dom Dniennego Pobytu w Zawichoście” zmieniono w sposób następujący:

O kwotę 4.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2020 r..

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dom Dniennego Pobytu w Zawichoście” wynoszą 172.893,02 zł, limit wydatków 2020 roku: 172.893,02 zł, limit zobowiązań: 172.893,02 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”:

Zwiększono limit wydatków 2020 roku o kwotę 44.272,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” wynoszą 861.361,91 zł, limit wydatków 2020 roku: 392.318,16 zł, limit wydatków 2021 roku: 197.251,25 zł, limit wydatków 2022 roku: 200.938,75 zł, limit wydatków 2023 roku: 70.853,75 zł, limit zobowiązań: 861.361,91 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost – trwałość projektu”:

Zmniejszono limit wydatków 2020 roku o kwotę 12.800,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost – trwałość projektu” wynoszą 184.842,39 zł, limit wydatków 2020 roku: 87.700,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 63.000,00 zł, limit zobowiązań: 150.700,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost – trwałość projektu”:

Zmniejszono limit wydatków w 2020 i 2021 roku, z czego w 2020 roku o kwotę 24.890,00 zł, natomiast w 2021 o kwotę 47.949,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost – trwałość projektu” wynoszą 434.661,00 zł, limit wydatków 2020 roku: 169.610,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 202.051,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 63.000,00 zł, limit zobowiązań: 434.661,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu”:

Zmniejszono limit wydatków 2020 roku o kwotę 22.740,00 zł.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu” wynoszą 209.046,40 zł, limit wydatków 2020 roku: 73.046,40 zł, limit wydatków 2021 roku: 68.000,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 68.000,00 zł, limit zobowiązań: 209.046,40 zł.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcie pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście” przesunięto okres realizacji zadania do 2022 roku, co skutkowało przeniesieniem limitu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w kwocie 100.000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570” z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 41.100,00 zł, limit wydatków 2020 roku: 2.055,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 39.045,00 zł, limit zobowiązań: 41.100,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono projekt, dotychczas realizowany jako zadanie roczne, pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”.

Okres realizacji projektu został przedłużony do 2021 roku, stąd zmiany. Dokonano zmniejszenia w 2020 roku wydatków projektu o kwotę 865.763,00 zł, natomiast w 2021 roku zaplanowano wydatki na realizację zadania w kwocie 672.127,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na projekt pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost” wynoszą 683.828,00 zł, limit wydatków 2020 roku: 11.701,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 672.127,00 zł, limit zobowiązań: 683.828,00 zł.

W związku z koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania, a tym samym niemożnością wykorzystania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w 2020 roku w kwocie 437.148,00 zł były przed zmianą przeznaczone na pokrycie udziału własnego gminy w kosztach zadania, środki te planuje się w 2021 roku jako przychody budżetu, również z przeznaczeniem na wydatki stanowiące udział własny w kosztach przedsięwzięcia.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 22.227.542,41 zł,
w tym wydatki bieżące: 20.438.245,28 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.789.297,13 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 114.577,32 zł. Po zmianie wynoszą 7.626.503,08 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszyły się o kwotę 861.763,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.789.297,13 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) wynoszą 148.174,00 zł.
3. O kwotę 44.272,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 867.423,44 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 775.056,21 zł.
4. O kwotę 861.763,00 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 956.329,13 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 466.042,77 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 14.103,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.112.834,84 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 15.701,00 zł. Po zmianie wynoszą 956.329,13 zł.

Rok 2021

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 672.127,00 zł, stanowiące w całości zwiększenie wydatków majątkowych.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 22.879.302,25 zł,
w tym wydatki bieżące: 19.033.876,25 zł, w tym wydatki majątkowe: 3.845.426,00 zł.

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

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 672.127,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.845.426,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym bez zmian wynoszą 72.323,20 zł.
2. O kwotę 766.627,00 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 3.003.729,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.433.812,00 zł.

3. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 8.904,00 zł. Po zmianie wynoszą 839.847,25 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 666.627,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.003.729,00 zł.

Rok 2022

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2022 dokonały się następujące zmiany:

1. O kwotę 40.500,00 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 660.659,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE (bez zmian) – 320.818,00 zł.
2. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 140.500,00 zł. Po zmianie wynoszą 760.659,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Rok 2020

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

Rok 2021

Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 437.148,00 zł.

Po zmianie wynosi 1.262.148,00 zł i jest pokryty:

w kwocie 825.000,00 zł 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 kwocie 437.148,00 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

W latach 2022 – 2036 planowane nadwyżki budżetu pozostają bez zmian.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Rok 2020

W roku bazowym zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu, Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Rok 2021

Zwiększono plan przychodów o kwotę 437.148,00 zł, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

Po zmianie planowane przychody budżetu wynoszą 1.687.148,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost” na 2021 rok, a co za tym idzie przeniesieniem wydatków projektu w kwocie 672.127,00 zł na ten rok, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które uprzednio przeznaczono na finansowanie udziału własnego w kosztach zadania nie zostaną wykorzystane na ten cel w 2020 roku.

W 2021 roku niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, stanowiące przychody budżetu są przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym w całości na

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

pokrycie udziału własnego gminy w kosztach ww. projektu.

W roku 2021 zmiany nie dotyczą planowanych rozchodów budżetu.

W latach 2022 – 2036 zmiany nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

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 24 listopada 2020 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś