

**Uchwała Nr LVIII/317/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 stycznia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2023 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LVII/313/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2023 – 2035 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/317/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 stycznia 2023

F.

Uwagi: Planowany w 2023 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w kwocie 2.288.073,50 zł przych. pochodz. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz w kwocie 741.317,11 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 2.843.876,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytów.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	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:				
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	17 489 202,69	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	5 167 929,00	6 889 852,48	3 527 169,55	992 555,55	16 100,00	288 281,00			
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	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	978 896,24	0,00	491 035,10			
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	0,00	538 047,40			
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	0,00	1 740 009,71			
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	51 050,00	3 499 400,56			
Plan 3 kw. 2022	33 137 793,48	25 818 852,48	2 031 803,00	15 988,00	7 233 627,00	12 689 492,18	3 847 982,30	1 035 973,00	54 200,00	7 264 236,00			
Wykonanie 2022	35 908 740,27	30 912 299,27	4 920 221,57	15 988,00	7 233 627,00	14 505 745,04	4 236 737,66	1 035 973,00	61 700,00	4 954 236,00			
2023	47 185 606,25	19 921 699,15	1 950 649,00	29 663,00	7 734 857,00	5 023 758,15	5 182 772,00	1 035 973,00	0,00	27 263 402,10			
2024	24 841 458,00	20 782 030,00	1 970 155,00	29 960,00	7 812 206,00	5 810 994,00	5 158 715,00	1 041 153,00	0,00	4 059 428,00			
2025	21 585 960,00	20 969 850,00	1 989 857,00	30 250,00	7 890 328,00	6 159 706,00	4 899 699,00	1 046 358,00	0,00	616 110,00			
2026	21 199 748,00	21 199 748,00	2 009 756,00	30 562,00	7 969 231,00	6 221 303,00	4 968 896,00	1 050 543,00	0,00	0,00			
2027	21 411 745,00	21 411 745,00	2 029 853,00	30 868,00	8 048 923,00	6 283 516,00	5 018 585,00	1 053 695,00	0,00	0,00			

2028	21 625 862,00	21 625 862,00	2 050 152,00	31 176,00	8 129 412,00	6 346 350,00	5 068 772,00	1 056 856,00	0,00	0,00
2029	21 842 121,00	21 842 121,00	2 070 653,00	31 488,00	8 210 707,00	6 409 815,00	5 119 458,00	1 060 027,00	0,00	0,00
2030	22 060 542,00	22 060 542,00	2 091 360,00	31 803,00	8 292 814,00	6 473 913,00	5 170 652,00	1 062 147,00	0,00	0,00
2031	22 281 147,00	22 281 147,00	2 112 273,00	32 121,00	8 375 742,00	6 538 652,00	5 222 359,00	1 064 721,00	0,00	0,00
2032	22 503 958,00	22 503 958,00	2 133 396,00	32 442,00	8 459 499,00	6 604 039,00	5 247 582,00	1 066 860,00	0,00	0,00
2033	22 728 998,00	22 728 998,00	2 154 730,00	32 767,00	8 544 094,00	6 670 079,00	5 327 328,00	1 068 980,00	0,00	0,00
2034	22 956 288,00	22 956 288,00	2 176 277,00	33 094,00	8 629 535,00	6 736 780,00	5 380 602,00	1 071 118,00	0,00	0,00
2035	23 185 851,00	23 185 851,00	2 198 041,00	33 425,00	8 715 830,00	6 804 148,00	5 434 407,00	1 073 260,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST'**

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**
mgr Edyta Rebiś

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	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:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	1 017 063,43	49 500,00		
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	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	6 745 075,37	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00		
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00		
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00		
Wykonanie 2021	24 797 671,68	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14		
Plan 3 kw. 2022	38 131 806,35	26 680 215,61	9 223 831,13	0,00	243 119,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	11 551 590,74	11 551 590,74	32 946,00		
Wykonanie 2022	37 633 498,84	29 665 385,86	9 656 625,90	0,00	224 261,00	6 547,17	0,00	0,00	0,00	7 968 112,98	7 968 112,98	62 946,00		
2023	53 058 872,86	20 979 428,76	9 557 239,68	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 079 444,10	32 079 444,10	136 863,00		
2024	24 290 552,00	19 500 230,00	9 664 300,00	0,00	561 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 322,00	4 790 322,00	3 359,00		
2025	21 035 054,00	20 035 054,00	9 771 000,00	0,00	535 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 359,00		
2026	20 648 842,00	20 048 842,00	9 868 910,00	0,00	499 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 359,00		
2027	20 860 839,00	20 260 839,00	9 967 815,00	0,00	443 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 359,00		
2028	21 074 956,00	20 474 956,00	10 088 525,00	0,00	397 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 359,00		
2029	21 291 215,00	20 691 215,00	10 219 650,00	0,00	361 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 351,00		
2030	21 509 636,00	20 809 636,00	10 332 066,00	0,00	285 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2031	21 730 241,00	21 030 241,00	10 456 051,00	0,00	264 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2032	21 953 052,00	21 253 052,00	10 581 611,00	0,00	223 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2033	22 178 092,00	21 478 092,00	10 594 298,00	0,00	202 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2034	22 405 382,00	21 705 382,00	10 721 430,00	0,00	181 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		

2035	22 634 955,18	21 934 955,18	10 850 103,00	0,00	0,00	160 651,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	------------	------------	------

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
am
mgr Edyta Rebiś

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)
Wykonanie 2016		635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00		
Wykonanie 2017		195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00		
Wykonanie 2018		622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00		
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04		
Wykonanie 2020		1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00		
Wykonanie 2021		2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00		
Plan 3 kw. 2022		-4 994 012,87	0,00	5 879 838,25	476 000,00	337 029,00	2 915 261,39	2 915 261,39	2 396 576,86	1 849 780,48		
Wykonanie 2022		-1 724 758,57	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 261,39	1 724 758,57	2 396 576,86	0,00		
2023		-5 873 266,61	0,00	6 368 174,61	3 338 784,00	2 843 876,00	741 317,11	741 317,11	2 288 073,50	2 288 073,50		
2024		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	550 895,82	550 895,82	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**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Ewyta Rębis

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	885 825,38	746 854,38	746 854,38	746 854,38	0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	746 854,38	746 854,38	746 854,38	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 895,82	550 895,82	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

mgr Edyta Rebiś

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64			
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 242 985,82	0,00	-761 363,13	4 642 475,12			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 766 985,82	0,00	1 246 913,41	6 650 751,66			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 861,82	0,00	-1 057 729,61	1 971 661,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 059 955,82	0,00	1 281 800,00	1 281 800,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 509 049,82	0,00	934 796,00	934 796,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 958 143,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 407 237,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 856 331,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 305 425,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 754 519,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 203 613,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 652 707,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 101 801,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00			
2034	x	x	x	x	0,00	550 895,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00			

ay

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 895,82	1 250 895,82
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

8) 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 MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**
mgr Edyta Rebiś

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4								
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,78%	-2,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	9,23%	9,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2023	6,43%	-3,16%	-3,16%	10,68%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,45%	12,31%	12,31%	8,12%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,36%	9,93%	9,93%	8,21%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	7,04%	11,02%	11,02%	7,64%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,60%	10,54%	10,54%	8,18%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	6,23%	10,13%	10,13%	8,40%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,93%	9,80%	9,80%	6,86%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	5,37%	9,86%	9,86%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,18%	9,63%	9,63%	10,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	4,87%	9,27%	9,27%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	4,69%	9,05%	9,05%	10,04%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	4,52%	8,83%	8,83%	9,75%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

2035	4,34%	8,62%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22	9 127,22	
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	298 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45	271 651,45	
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 686,14	642 686,14	
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	527 187,67	
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25	607 243,25	
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 285,09	662 285,09	631 863,66	631 863,66	
Plan 3 kw. 2022	1 069 726,80	866 087,80	838 038,72	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75	983 413,75	
Wykonanie 2022	1 069 726,80	866 087,80	838 038,72	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	908 684,20	908 684,20	872 273,75	872 273,75	
2023	382 576,47	171 735,47	162 263,49	10 854 990,10	10 854 990,10	6 549 193,00	298 745,08	298 745,08	287 983,12	287 983,12	
2024	0,00	0,00	0,00	569 106,00	569 106,00	569 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

mgr Ecdyła Rebiś

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 174,37
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/317/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 stycznia 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 161 733,28	26 360 426,18	4 411 322,00	824 815,00	0,00	18 122 274,16
1.a	- wydatki bieżące				1 930 437,23	457 245,08	0,00	0,00	0,00	334 245,08
1.b	- wydatki majątkowe				34 231 296,05	25 903 181,10	4 411 322,00	824 815,00	0,00	17 788 029,08
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 997 869,44	12 366 374,66	700 000,00	824 815,00	0,00	4 906 720,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 827,95	298 745,08	0,00	0,00	0,00	298 745,08
1.1.1.1	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości - 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	2023	755 826,98	105 892,12	0,00	0,00	0,00	105 892,12
1.1.1.2	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 Zawichości	2020	2023	865 860,97	91 182,18	0,00	0,00	0,00	91 182,18
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	111 140,00	101 670,78	0,00	0,00	0,00	101 670,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 265 161,49	12 057 529,58	700 000,00	824 815,00	0,00	4 607 975,56
1.1.2.1	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno- kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	423 500,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości - 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	2023	168 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	478 333,00	467 533,00	0,00	0,00	0,00	467 533,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Czyżowie Słachockim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkoli w Zawichości oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 654 701,47	9 276 492,58	0,00	0,00	0,00	302 023,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	3 521 034,00	1 884 904,00	700 000,00	824 815,00	0,00	3 409 719,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
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				19 163 743,84	14 004 051,52	3 711 322,00	0,00	0,00	13 215 553,52
1.3.1	- wydatki bieżące				197 509,28	158 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.3	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	60 846,33	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.4	Przebudowa targowiska w Zawichości - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	13 762,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost - rozszerzenie polityki przestrzennej gminy oraz zasad gospodarowania terenem	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 965 134,56	13 845 551,52	3 711 322,00	0,00	0,00	13 180 053,52
1.3.2.1	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	500 000,00	209 145,52	0,00	0,00	0,00	209 145,52
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichości - modernizacja budynku przeznaczonego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2023	2 335 263,53	1 463 700,00	0,00	0,00	0,00	1 463 700,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2024	7 487 834,00	3 711 322,00	3 711 322,00	0,00	0,00	7 422 644,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 402 220,00	1 402 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	627 900,00
1.3.2.6	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichości - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 030 100,00	976 100,00	0,00	0,00	0,00	876 100,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 471 600,00	2 471 600,00	0,00	0,00	0,00	2 471 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	3 086 617,03	2 958 964,00	0,00	0,00	0,00	108 964,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2023 - 2035**

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 1.444.623,68 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 103.919,68 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 1.340.704,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 47.185.606,25 zł,
w tym dochody bieżące: 19.921.699,15 zł, w tym dochody majątkowe: 27.263.907,10 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2023 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 86.919,68 zł. Po zmianie wynoszą 5.023.758,15 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 17.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.182.772,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 1.340.704,00 zł. Po zmianie wynoszą 27.263.402,10 zł.
4. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 1.340.704,00 zł. Po zmianie wynoszą: 10.854.990,10 zł, w tym środki UE wynoszą 6.549.193,00 zł

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 1.680.759,99 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 137.845,51 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 1.542.914,48 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 53.058.872,86 zł,
w tym wydatki bieżące: 20.979.428,76 zł, w tym wydatki majątkowe: 32.079.444,10 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2023 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 20.343,32 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 9.557.239,68 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 1.542.914,48 zł. Po zmianie wynoszą 32.079.444,10 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym, które wynoszą 136.863,00 zł.
3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 25.338,83 zł. Po zmianie wynoszą: 298.745,08 zł.
4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 1.442.537,48 zł. Po zmianie wynoszą: 12.057.629,58 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 40.838,83 zł. Po zmianie wynoszą 457.245,08 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 1.551.501,48 zł. Po zmianie wynoszą 25.903.181,10 zł.

ay

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zmiany w zakresie przedsięwzięć do WPF:

O kwotę 15.500,00 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego” wynoszą 60.846,33 zł, limit wydatków 2023 roku: 30.500,00 zł, limit zobowiązań: 30.500,00 zł.

O kwotę 7.897,77 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wynoszą 755.826,98 zł, limit wydatków 2023 roku: 105.892,12 zł, limit zobowiązań: 105.892,12 zł.

O kwotę 17.441,06 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” wynoszą 865.860,97 zł, limit wydatków 2023 roku: 91.182,18 zł, limit zobowiązań: 91.182,18 zł.

O kwotę 1.442.537,48 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 10.654.701,47 zł, limit wydatków 2023 roku: 9.276.492,58 zł, limit zobowiązań: 302.023,56 zł.

O kwotę 108.964,00 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład” wynoszą 3.086.617,03 zł, limit wydatków 2023 roku: 2.958.964,00 zł, limit zobowiązań: 108.964,00 zł.

W związku z wyżej opisanymi zmianami dokonano aktualizacji załącznika nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, w latach 2023 - 2029 dokonano zmian w zakresie kwot zobowiązań Związku, który Gmina Zawichost współtworzy, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany dotyczą wyniku budżetu roku bazowego.

O kwotę 236.136,31 zł zwiększył się deficyt budżetu, którego wielkość po zmianie wynosi -5.873.266,61 zł.

Deficyt budżetu w kwocie -5.873.266,61 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 2.843.876,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytu,
- w kwocie 2.288.073,50 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w kwocie 741.317,11 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 oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.