

**Uchwała Nr XIX/89/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 22 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2016 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 – 2028 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 Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kędziora

Wiceprzewodniczący


mgr Łukasz Kędziora

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/89/2016
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Uwagi: Planowana w 2016 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]-[1.2]										
Wykonanie 2013	13 796 865,51	13 066 089,31	1 492 330,00	10 956,53	2 347 857,74	796 681,20	5 412 975,00	3 610 698,74	670 876,20	38 550,00	632 326,20
Wykonanie 2014	13 336 619,26	13 000 605,00	1 546 035,00	8 902,57	2 553 482,02	1 000 828,86	4 689 378,00	3 987 698,47	336 014,26	0,00	336 014,26
Plan 3 kw. 2015	13 231 291,87	12 808 438,87	1 549 245,00	8 000,00	2 766 217,00	1 012 813,00	4 479 684,00	3 875 307,87	422 853,00	121 930,00	300 923,00
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	2 597 190,15	1 005 626,53	4 495 518,00	3 787 402,12	295 182,78	14 100,00	281 082,78
2016	18 451 678,99	16 420 576,99	1 550 841,00	11 000,00	2 659 878,00	969 010,00	5 167 929,00	6 106 123,99	31 100,00	16 100,00	15 000,00
2017	12 745 395,00	12 745 395,00	1 550 190,00	6 060,00	2 710 986,00	1 022 941,00	5 129 244,00	3 013 280,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 834 110,00	12 834 110,00	1 560 692,00	6 120,00	2 738 075,00	1 033 170,00	5 154 889,00	3 043 413,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 918 450,00	12 918 450,00	1 570 349,00	6 181,00	2 765 456,00	1 043 502,00	5 180 664,00	3 073 848,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 007 234,00	13 007 234,00	1 590 417,00	6 244,00	2 793 111,00	1 053 937,00	5 206 567,00	3 104 587,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 137 306,00	13 137 306,00	1 600 025,00	6 306,00	2 821 042,00	1 064 476,00	5 232 600,00	3 135 633,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 268 679,00	13 268 679,00	1 610 026,00	6 369,00	2 849 252,00	1 075 121,00	5 258 763,00	3 166 990,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 340 366,00	13 340 366,00	1 628 127,00	6 433,00	2 877 745,00	1 085 872,00	5 285 057,00	3 198 660,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 435 380,00	13 435 380,00	1 650 059,00	6 497,00	2 906 523,00	1 096 731,00	5 311 492,00	3 230 647,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 542 863,00	13 542 863,00	1 700 520,00	6 562,00	2 995 559,00	1 107 698,00	5 338 040,00	3 262 954,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 651 206,00	13 651 206,00	1 728 730,00	6 628,00	2 964 945,00	1 118 775,00	5 364 730,00	3 295 584,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 760 416,00	13 760 416,00	1 787 705,00	6 694,00	2 954 595,00	1 129 963,00	5 391 554,00	3 328 540,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 898 020,00	13 898 020,00	1 801 459,00	6 761,00	3 024 541,00	1 141 263,00	5 418 511,00	3 361 826,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	13 489 052,24	12 038 461,13	0,00	0,00	0,00	260 479,36	260 479,36	0,00	0,00	1 450 591,11
Wykonanie 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00	0,00	204 043,78	204 043,78	0,00	0,00	957 118,02
Plan 3 kw. 2015	13 141 871,86	12 465 374,86	0,00	0,00	0,00	185 685,00	185 685,00	0,00	0,00	676 497,00
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	0,00	0,00	0,00	153 806,77	153 806,77	0,00	0,00	528 039,28
2016	16 221 681,33	15 306 146,33	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	915 535,00
2017	12 395 395,00	11 803 001,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	592 394,00
2018	12 484 110,00	11 885 545,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	588 565,00
2019	12 568 450,00	11 967 720,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	600 730,00
2020	12 607 234,00	12 000 496,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	606 738,00
2021	12 737 306,00	12 126 501,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	610 805,00
2022	12 838 679,00	12 221 749,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	616 930,00
2023	12 910 366,00	12 290 246,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	620 120,00
2024	13 005 360,00	12 379 005,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	626 375,00
2025	13 102 863,00	12 469 175,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	633 688,00
2026	13 211 206,00	12 571 141,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	640 065,00
2027	13 320 416,00	12 675 416,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2028	13 458 020,00	12 806 020,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	650 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	247 913,27	287 833,98	0,00	0,00	287 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-166 302,26	373 840,25	0,00	0,00	373 840,25	166 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	89 420,01	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 995,66	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [3.2]
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
Wykonanie 2014	5 558 422,42	0,00	454 801,50	828 641,75
Plan 3 kw. 2015	5 358 400,30	0,00	343 064,01	503 644,00
Wykonanie 2015	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84
2016	4 900 000,00	0,00	1 114 430,66	1 234 436,00
2017	4 550 000,00	0,00	942 394,00	942 394,00
2018	4 200 000,00	0,00	948 565,00	948 565,00
2019	3 850 000,00	0,00	950 730,00	950 730,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 006 738,00	1 006 738,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 010 805,00	1 010 805,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 046 930,00	1 046 930,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 050 120,00	1 050 120,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 056 375,00	1 056 375,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 073 688,00	1 073 688,00
2026	880 000,00	0,00	1 080 065,00	1 080 065,00
2027	440 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2028	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykazanie 2013	0,00	0,00	5 909 198,57	1 376 721,84	755 497,48	181 413,77	574 083,71	574 083,71	873 153,29	0,00	
Wykazanie 2014	0,00	0,00	6 021 857,00	1 370 887,45	613 755,10	171 594,20	442 160,90	442 160,90	509 957,12	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 073 232,37	1 447 897,99	510 130,00	153 318,00	356 812,00	296 812,00	279 985,00	90 000,00	
Wykazanie 2015	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	230 697,03	210 464,01	77 178,24	
2016	229 995,86	229 995,66	5 996 850,34	1 825 659,34	254 701,00	94 701,00	160 000,00	160 000,00	369 656,00	62 000,00	
2017	350 000,00	350 000,00	5 929 913,00	1 393 454,00	61 500,00	33 500,00	28 000,00	28 000,00	564 394,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	5 989 213,00	1 407 389,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	598 565,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	6 049 106,00	1 421 463,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	600 730,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	6 109 597,00	1 435 678,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	606 738,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	6 170 693,00	1 450 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 805,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	6 232 400,00	1 464 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 930,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	6 294 724,00	1 479 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 120,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	6 357 672,00	1 493 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 375,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	6 421 249,00	1 508 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 688,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	6 485 462,00	1 524 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 065,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	6 550 317,00	1 539 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	6 615 821,00	1 554 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	169 413,77	151 493,94	151 493,94	42 326,20	42 326,20	106 462,43	106 462,43	178 413,77	178 413,77	151 493,94	151 493,94	178 413,77	178 413,77	
Wykonanie 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	208 578,00	208 578,00	177 471,03	177 471,03	147 135,63	147 135,63	177 471,03	177 471,03	
Plan 3 kw. 2015	69 150,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	208 578,00	208 578,00	70 000,00	70 000,00	59 500,00	59 500,00	70 000,00	70 000,00	
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	58 694,50	188 737,78	188 737,78	0,00	0,00	69 150,89	69 150,89	58 694,50	58 694,50	69 150,89	69 150,89	
2016	11 700,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	9 945,00	9 945,00	13 000,00	13 000,00	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
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	
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	
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	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w załączniku nr 1 do ustawy finansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	137 758,11	42 326,20	97 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	149 282,87	110 275,26	146 592,77	66 652,91	66 652,91	52 493,09	52 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	296 812,00	204 765,00	296 812,00	102 547,00	102 547,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	230 697,03	56 228,47	56 228,47	27 968,39	27 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/89/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 sierpnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				405 252,69	254 701,00	61 500,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące				203 252,69	94 701,00	33 500,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				202 000,00	160 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				145 252,28	47 898,00	33 500,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				145 252,28	47 898,00	33 500,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00
1.1.1.1	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	23 398,00	11 398,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	31 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	31 621,12	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	31 233,16	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Limit zobowiązań
303 201,00
115 201,00
188 000,00
114 398,00

114 398,00
4 000,00
4 000,00

23 398,00
31 000,00
16 000,00
16 000,00
4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.8	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostkiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.12	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				260 000,41	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost - zapewnienie dalszego rozwoju gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2016	58 000,41	46 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	3 000,00
4 000,00	
3 000,00	
2 000,00	
2 000,00	
2 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
188 803,00	
803,00	
803,00	
188 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wraz z renowacją elewacji budynku (projekt i wykonanie) - poprawa stanu technicznego budynku urzędu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2016	174 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2017	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
160 000,00

28 000,00

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2016 - 2028**

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje:

- 1) kwotę 284,04 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),
- 2) kwotę 70.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- 3) kwotę 107.430,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) kwotę 16.148,00 zł przeznaczoną na zabezpieczenie środków finansowych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 5) kwotę 9.426,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- 6) kwotę 5.698,00 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- 7) kwotę 12.759,00 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 1.919,00 zł został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 193,01 zł został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Powyższe zwiększenia i zmniejszenia dochodów, stanowiące per saldo kwotę 219.633,03 zł zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

O 58.270,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański.

O kwotę 5.000,00 zł zwiększono dochody z usług w związku z przewidywaniem wyższego wykonania dochodów pochodzących ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zwiększenie dochodów w kwocie 63.270,00 zł wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XVIII/82/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok.

O kwotę 15.000,00 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji z samorządu Województwa Świętokrzyskiego przyznanej na koszty realizacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w miejscowości Chrapanów.

O kwotę 11.700,00 zł zwiększono dochody z dotacji, przyznanej jako refundacja projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zawichost”. Środki z budżetu UE stanowią 85% przyznanej dotacji, tj. 9.945,00 zł, środki z budżetu państwa – 15% dotacji, tj. 1.755,00 zł.

O kwotę 9.226,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów, stanowiące środki uzyskane z odszkodowań od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszonymi szkodami w budynkach: szkoły i wiaty.

W związku z faktycznym wykonaniem dochodów:

- a) o kwotę 1.500,00 zł zwiększono wpływy z różnych opłat. Są to zwroty kosztów upomnień podatkowych oraz w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) o kwotę 2.000,00 zł zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 322.329,03 zł, z czego zwiększenie dochodów bieżących wynosi 307.329,03 zł, natomiast zwiększenie dochodów majątkowych: 15.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 16.451.676,99 zł, w tym dochody bieżące: 16.420.576,99 zł, w tym dochody majątkowe: 31.100,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 2.000,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 11.000,00 zł.
2. Podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 1.500,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.659.878,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 289.603,03 zł. Po zmianie wynoszą 6.106.123,99 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 15.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 15.000,00 zł.
5. O kwotę 11.700,00 zł zwiększono 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 11.700,00 zł, z czego środki z budżetu UE: 9.945,00 zł.

Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 322.329,03 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dokonano zmiany planowanych wydatków budżetowych, polegającej na przesunięciu planu pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków.

Między innymi, o kwotę 17.000,00 zł zmniejszono wydatki na obsługę długu w celu zwiększenia wydatków majątkowych na udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Z wydatków bieżących zaplanowano m.in. wydatki przeznaczone na realizację remontu drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański – kwota 98.270,00 zł.

W zakresie inwestycji rocznych dokonano następujących zmian:

O kwotę 34.000,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański (działka o nr ewidencyjnym 607)”. Po zmianie plan wydatków zadania wynosi 3.795,00 zł.

O kwotę 6.000,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 401047T Czyżów – Duży Las – Kolecin”. Po zmianie plan wydatków zadania wynosi 11.357,00 zł.

O kwotę 7.000,00 zł zwiększono plan wydatków zadania pn.: „Wykonanie utwardzenia dojazdu do garaży przy ulicy Sportowej w Zawichoście”. Po zmianie plan wydatków zadania wynosi 35.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów na działce o nr ewidencyjnym 271” – kwota 60.000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych rocznych wycofano zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” – kwota 28.000,00 zł. Zadanie to przeniesiono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ jego realizacja obejmie lata 2016 – 2017, a finansowanie wydatków nastąpi w kolejnym roku budżetowym. W związku z tym, w budżecie roku bieżącego zmniejszono planowane wydatki na zadanie.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich dokonano następującej zmiany:

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zostaje włączone przedsięwzięcie o nazwie: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” z terminem realizacji 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie planuje się w kwocie 28.000,00 zł. Wydatki przedsięwzięcia zaplanowano na 2017 rok, stąd limit wydatków 2017 r. wynosi 28.000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia stanowi kwotę 28.000,00 zł.

W roku 2017 planowane wydatki na wyżej wymienione przedsięwzięcie są wydatkami majątkowymi objętymi limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz wydatkami majątkowymi kontynuowanymi.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 322.329,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 306.329,03 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 16.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 16.221.681,33 zł, w tym wydatki bieżące: 15.306.146,33 zł, w tym wydatki majątkowe: 915.535,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

1. O kwotę 17.000,00 zł zmniejszyły się wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu. Po zmianie ich wartość wynosi 163.000,00 zł.
2. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 6.863,00 zł, stanowiąc po zmianie wartość: 5.996.850,34 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy zwiększyły się o kwotę 3.426,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.825.659,34 zł.
4. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 1.000,00 zł. Po zmianie wynosi 369.656,00 zł.
5. Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 17.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 62.000,00 zł.
6. O kwotę 13.000,00 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 13.000,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 9.945,00 zł.
7. O kwotę 3.055,00 zł zwiększyły się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po zmianie wynoszą 3.055,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie miały wpływu na wynik budżetu.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie mają 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 22 sierpnia 2016 r..

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kędziora

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Łukasz Kędziora