

**Uchwała Nr XXXV/174/2018
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 12 stycznia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/165/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 – 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/174/2018

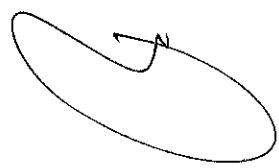
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 stycznia 2018 r.

Uwagi: Planowana w 2018 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat długoterminowego kredytu bankowego.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						w tym:					
						Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty ³⁾				
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
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	2 650 508,03	992 555,55	5 167 929,00	6 889 852,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00
Plan 3 kw. 2017	17 924 842,84	17 453 499,26	1 800 316,00	6 000,00	2 804 229,00	1 028 211,00	5 530 005,00	7 059 053,26	471 343,58	45 901,00	425 442,58
Wykonanie 2017	18 536 032,88	18 002 720,57	1 800 316,00	11 900,00	2 813 358,00	1 028 211,00	5 580 005,00	7 574 813,57	533 312,31	7 900,00	525 412,31
2018	19 562 830,00	17 690 279,00	1 932 990,00	12 000,00	2 820 231,00	1 028 000,00	5 816 012,00	6 898 503,00	1 872 551,00	0,00	1 872 551,00
2019	18 683 111,00	17 728 335,90	1 952 320,00	12 120,00	2 821 000,00	1 029 000,00	5 876 192,00	6 857 237,00	954 776,00	0,00	954 776,00
2020	18 118 022,00	17 350 611,00	1 971 843,00	12 241,00	2 830 000,00	1 030 000,00	5 934 953,00	6 378 815,00	767 411,00	0,00	767 411,00
2021	17 385 751,00	17 385 751,00	1 991 562,00	12 364,00	2 840 000,00	1 035 708,00	5 994 302,00	6 306 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 559 609,00	17 559 609,00	2 011 478,00	12 487,00	2 850 914,00	1 044 915,00	6 054 245,00	6 369 969,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 735 205,00	17 735 205,00	2 031 593,00	12 612,00	2 866 293,00	1 047 224,00	6 114 787,00	6 433 669,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 912 557,00	17 912 557,00	2 051 909,00	12 738,00	2 894 956,00	1 051 636,00	6 175 935,00	6 498 005,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 091 682,00	18 091 682,00	2 072 428,00	12 866,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 237 694,00	6 562 985,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 272 598,00	18 272 598,00	2 093 152,00	12 995,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 300 071,00	6 628 615,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 455 324,00	18 455 324,00	2 114 084,00	13 125,00	2 982 676,00	1 083 502,00	6 363 072,00	6 694 901,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 639 877,00	18 639 877,00	2 135 224,00	13 256,00	3 012 503,00	1 094 337,00	6 426 702,00	6 761 850,00	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) Zaocznia z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 także dla lat wykazujących rozia minimalny (4 lata) 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.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x					na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:				
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2																
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 806,77	153 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 039,28
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 885,72	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43
Plan 3 kw. 2017	17 980 675,05	16 560 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 170,58
Wykonanie 2017	18 591 865,09	17 164 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 568,31
2018	19 212 830,00	16 780 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 265,00
2019	18 333 111,00	16 778 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 719,00
2020	17 718 022,00	16 366 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 133,00
2021	16 985 751,00	16 385 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	17 129 609,00	16 529 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	17 305 205,00	16 705 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	17 482 557,00	16 882 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	17 651 682,00	17 051 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	17 832 598,00	17 222 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
2027	18 015 324,00	17 395 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2028	18 199 877,00	17 569 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

RADA MIEJSKA
ZAWIDÓW

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	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
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
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-55 832,21	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	55 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-55 832,21	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	55 832,21	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
2019	350 000,00	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
2021	400 000,00	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
2023	430 000,00	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
2025	440 000,00	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
2027	440 000,00	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

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

RADA MIEJSCA
ZAWICHÓW

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84	
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64	
Plan 3 kw. 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	892 994,79	1 298 827,00	
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	838 423,79	1 244 256,00	
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	909 714,00	909 714,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	949 943,00	949 943,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	963 722,00	963 722,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 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.

7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedoszacowania budżetowa 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.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,10%	0,00	3,10%	3,50%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,73%	0,00	2,73%	5,24%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,62%	0,00	2,62%	4,57%	X	X	X	X	X
2018	2,50%	0,00	2,50%	4,65%	5,51%	5,29%	TAK	TAK	TAK
2019	2,60%	0,00	2,60%	5,08%	5,90%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2020	2,93%	0,00	2,93%	5,43%	4,99%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2021	3,00%	0,00	3,00%	5,75%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2022	3,10%	0,00	3,10%	5,87%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	TAK
2023	2,99%	0,00	2,99%	5,81%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK
2024	2,88%	0,00	2,88%	5,75%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2025	2,79%	0,00	2,79%	5,75%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2026	2,68%	0,00	2,68%	5,75%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2027	2,57%	0,00	2,57%	5,74%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2028	2,44%	0,00	2,44%	5,74%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

RADA MIEJSCA
ZAWONOCIST

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radwozki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 250,28	1 663 335,75	218 967,57	61 324,05	157 643,52	157 643,52	583 924,86	49 500,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 474 182,00	1 661 238,00	412 804,00	370 804,00	42 000,00	28 000,00	1 205 158,58	85 828,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 743 520,00	1 626 531,00	546 993,00	370 804,00	176 189,00	28 000,00	1 231 744,31	66 640,00
2018	350 000,00	350 000,00	7 196 316,00	1 846 399,00	3 025 762,00	851 331,00	2 174 431,00	2 067 431,00	303 834,00	50 000,00
2019	350 000,00	350 000,00	7 145 933,00	1 834 563,00	1 983 880,00	725 704,00	1 158 176,00	1 158 176,00	396 543,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	6 921 955,00	1 852 910,00	1 109 323,00	150 059,00	959 264,00	959 264,00	391 869,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	6 918 000,00	1 871 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	6 987 180,00	1 890 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	7 057 052,00	1 909 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	7 127 622,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	7 198 898,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	7 270 887,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	7 343 596,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	7 417 032,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nabwozki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wdrożonej prognozy finansowej.
11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zeznań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wdrażanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wyrażają się wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w rozrzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

RADA MIEB'SIA
ZAWIŁOŚĆ

Wyszczególnienie	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	230 697,03	56 228,47	27 958,39	27 958,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	14 000,00	8 908,00	14 000,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	61 189,00	18 268,00	14 000,00	79 955,00	42 126,00	42 126,00	0,00	0,00	
2018	2 154 431,00	1 453 058,00	530 786,00	847 784,00	304 641,00	304 641,00	0,00	0,00	
2019	1 158 176,00	868 632,00	0,00	402 300,00	112 756,00	112 756,00	0,00	0,00	
2020	959 264,00	719 447,00	0,00	258 015,00	18 198,00	18 198,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego oprocentowania obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

RAMA MIBICELA
ZAWISŁOŚĆ

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową nie realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikającego z umowy finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

RADA MIEJSCOWA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych w poz. innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	350 000,00	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
2018	350 000,00	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
2020	400 000,00	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
2022	430 000,00	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
2024	430 000,00	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
2026	440 000,00	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
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Kadosław Krakowiak

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia ustawy, w tym w szczególności wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podsta w szczególności art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużono i gwarantuje zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres, ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przymusowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA MIEJSKA
ZAWYCHOST

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/174/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 560 935,00	1 869 880,00	1 109 323,00	0,00	6 008 965,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 057 875,00	725 704,00	150 059,00	0,00	1 727 064,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 528 060,00	1 158 176,00	959 264,00	0,00	4 281 871,00	
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:				6 410 142,00	1 872 380,00	1 101 323,00	0,00	5 969 047,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 012 082,00	714 204,00	142 069,00	0,00	1 687 176,00	
1.1.1.1	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2017	2019	959 790,00	205 445,00	0,00	0,00	634 884,00	
1.1.1.2	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2018	2020	1 052 292,00	508 759,00	142 059,00	0,00	1 052 292,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 398 060,00	1 158 176,00	959 264,00	0,00	4 281 871,00	
1.1.2.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2018	2020	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Zawichoscie - poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych oraz przemysłowych mieszkańcom Gminy Zawichost poprzez przebudowę placu targowego w Zawichoscie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	437 786,00	423 786,00	0,00	0,00	423 786,00	
1.1.2.3	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	2018	677 246,00	658 057,00	0,00	0,00	658 057,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz zwiększenie oferty społecznej mającej na celu eliminację niekorzystnych zjawisk oraz wykonanie szeregu prac budowlano - remontowych na terenie gminy Zawichost w obszarze społecznym i gospodarczym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	3 176 028,00	1 158 176,00	959 264,00	0,00	3 093 028,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				170 793,00	11 500,00	8 000,00	0,00	99 918,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				45 793,00	11 500,00	8 000,00	0,00	99 918,00	
1.3.1.1	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichoscie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.1.2	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichości" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	19 385,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	17 388,00	9 918,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15 918,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów - zapewnienie dobrej jakości wody dla mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2018 – 2028**

Część I: Dochody

Na podstawie aneksu do umowy partnerskiej w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego:
O kwotę 39.712,00 zł zmniejszono dochody majątkowe pochodzące z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost”.

O kwotę 33.562,00 zł zwiększono dochody majątkowe, które będą pochodziły z wpłat mieszkańców Gminy Zawichost z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, tj. na pokrycie tzw. wkładu własnego.

Podsumowując, w roku 2018 zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 6.150,00 zł, stanowiąc w całości zmniejszenie dochodów majątkowych.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 19.562.830,00 zł,

w tym dochody bieżące: 17.690.279,00 zł, w tym dochody majątkowe: 1.872.551,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach w roku bazowym 2018 dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 6.150,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.872.551,00 zł.
2. O kwotę 6.150,00 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 1.872.551,00 zł, w tym środki z budżetu UE: 1.524.216,00 zł.

Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 6.150,00 zł.

Dokonano zmian wielkości wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

O tę samą kwotę - 6.150,00 zł zmniejszono zarówno łączne nakłady finansowe jak i limit wydatków 2018 roku na przedsięwzięcie pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 677.246,00 zł, natomiast limit wydatków 2018 roku i limit zobowiązań, każdy po 658.057,00 zł.

Podsumowując, w 2018 roku wydatki budżetu ogółem zmniejszyły się o kwotę 6.150,00 zł, stanowiąc w całości zmniejszenie wydatków majątkowych.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 19.212.830,00 zł,

w tym wydatki bieżące: 16.780.565,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.432.265,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku bazowym 2018 dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 6.150,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 2.174.431,00 zł.



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

2. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 6.150,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.067.431,00 zł.
3. O kwotę 6.150,00 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 2.164.431,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.453.058,00 zł.
4. O kwotę 33.562,00 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 847.784,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

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

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie dotyczą planowanych 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 12 stycznia 2018 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak