

**Uchwała Nr XL/201/2018
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.) 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

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

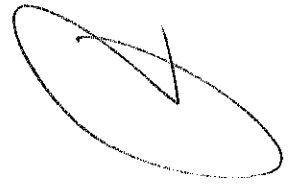
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/201/2018
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r.
Uwagi: Planowany w 2018 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	6 899 852,48	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	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	2 731 080,48	992 229,25	5 580 005,00	7 486 758,87	523 952,31	7 900,00	516 052,31	
2018	19 356 632,13	18 254 951,13	1 932 990,00	12 000,00	2 816 607,00	1 028 000,00	5 803 794,00	7 195 093,13	1 101 681,00	0,00	1 101 681,00	
2019	17 728 335,00	17 728 335,00	1 952 320,00	12 120,00	2 821 000,00	1 029 000,00	5 876 192,00	6 857 237,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 350 611,00	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	0,00	0,00	0,00	
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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

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.



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
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		
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	142 885,72	142 885,72	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 420 170,58		
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 779 670,41	0,00	0,00	0,00	134 378,61	134 378,61	0,00	0,00	1 412 094,48		
2018	19 508 030,30	17 429 099,30	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 078 931,00		
2019	17 353 335,00	16 753 392,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	599 943,00		
2020	16 925 611,00	16 341 889,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	583 722,00		
2021	16 960 751,00	16 360 751,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2022	17 104 609,00	16 504 609,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2023	17 280 205,00	16 680 205,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2024	17 457 557,00	16 857 557,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2025	17 626 682,00	17 026 682,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2026	17 807 598,00	17 197 598,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	610 000,00		
2027	17 990 324,00	17 370 324,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	620 000,00		
2028	18 174 877,00	17 544 877,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	630 000,00		

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
4	3	4	4.1	4.2	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	160 579,99	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	120 004,34	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-55 832,21	405 832,21	0,00	405 832,21	0,00	405 832,21	55 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	195 565,89	405 832,21	0,00	405 832,21	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-151 398,17	251 398,17	0,00	251 398,17	0,00	251 398,17	151 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	455 000,00	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	455 000,00	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	455 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	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 porcji wyazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOSI**

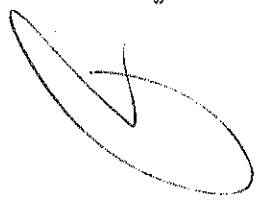
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:					6	7
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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	4 990 000,00	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	1 083 708,06	1 489 540,27
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	825 851,83	1 077 250,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	974 943,00	974 943,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 008 722,00	1 008 722,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

**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 ⁹	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 ⁸	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 ⁸	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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
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	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	X	X	X	
2018	1,24%	0,00	1,24%	4,27%	5,51%	5,75%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,88%	0,00	2,88%	5,50%	5,77%	6,00%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,20%	0,00	3,20%	5,81%	5,00%	5,24%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,15%	0,00	3,15%	5,90%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,25%	0,00	3,25%	6,01%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,13%	0,00	3,13%	5,95%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,01%	0,00	3,01%	5,89%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,93%	0,00	2,93%	5,89%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,82%	0,00	2,82%	5,88%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,71%	0,00	2,71%	5,88%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,58%	0,00	2,58%	5,87%	5,88%	5,88%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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	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	28 000,00	1 205 158,58	85 828,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 732 880,78	1 573 308,08	494 438,57	321 951,97	172 486,60	28 000,00	1 216 271,31	66 640,00			
2018	0,00	0,00	7 237 913,17	1 945 120,17	2 501 884,00	867 696,00	1 634 188,00	1 527 188,00	551 743,00	0,00			
2019	375 000,00	375 000,00	7 145 933,00	1 834 563,00	725 704,00	725 704,00	0,00	599 943,00	0,00	0,00			
2020	425 000,00	425 000,00	6 921 955,00	1 852 910,00	150 059,00	150 059,00	0,00	583 722,00	0,00	0,00			
2021	425 000,00	425 000,00	6 918 000,00	1 871 440,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2022	455 000,00	455 000,00	6 987 180,00	1 890 155,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2023	455 000,00	455 000,00	7 057 052,00	1 909 056,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2024	455 000,00	455 000,00	7 127 822,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2025	465 000,00	465 000,00	7 198 898,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2026	465 000,00	465 000,00	7 270 887,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00			
2027	465 000,00	465 000,00	7 343 596,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00			
2028	465 000,00	465 000,00	7 417 032,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiarych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiarych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) Pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłonego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	58 694,50	69 150,89		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00		
Plan 3 kw. 2017	322 352,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00		
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	271 651,45	307 241,90		
2018	783 700,00	694 502,00	1 025 681,00	730 275,82	371 463,82	848 577,00	710 723,00	848 577,00		
2019	685 151,00	601 448,00	0,00	0,00	0,00	714 204,00	601 448,00	714 204,00		
2020	136 997,00	123 861,00	0,00	0,00	0,00	142 059,00	123 861,00	142 059,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.7.1, 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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										
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	230 697,03	56 228,47	56 228,47	12.5.1	27 958,39	27 958,39	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	12.5.1	2 803,78	2 803,78	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Plan 3 kw. 2017	14 000,00	8 908,00	14 000,00	42 126,00	42 126,00	12.5.1	42 126,00	42 126,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	33 188,00	18 268,00	14 000,00	50 510,45	40 682,45	12.5.1	50 510,45	40 682,45	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 258 843,00	721 367,82	580 786,00	675 329,18	356 084,18	12.5.1	675 329,18	356 084,18	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	0,00	0,00	0,00	112 756,00	112 756,00	12.5.1	112 756,00	112 756,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2020	0,00	0,00	0,00	18 198,00	18 198,00	12.5.1	18 198,00	18 198,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.5.1	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.5.1	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.5.1	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.5.1	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.5.1	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.5.1	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.5.1	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.5.1	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

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 uzyskiwanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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 MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Krakowiak

* Informacja o spełnieniu wskazaniką sedy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w której sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących pokrew trawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawi, określając procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zastąpienie oraz planuje się zachować w budżecie obrotowym (prognoza kwoty odgór), Chęć ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/201/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 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						
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 871 362,66	725 704,00	1 50 059,00	0,00	3 869 037,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 057 875,06	725 704,00	1 50 059,00	0,00	2 057 875,06	
1.b	- wydatki majątkowe				1 813 487,60	0,00	0,00	0,00	1 813 487,60	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:			3 304 112,90	2 107 420,00	714 204,00	1 42 059,00	0,00	2 963 683,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			2 012 081,90	848 577,00	714 204,00	1 42 059,00	0,00	1 704 840,00	
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	959 789,90	447 103,00	0,00	0,00	652 548,00	
1.1.1.2	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pleczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2018	2020	1 052 292,00	401 474,00	508 759,00	1 42 059,00	1 052 292,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 282 031,00	1 258 843,00	0,00	0,00	0,00	1 258 843,00	
1.1.2.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pleczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2018	2020	107 000,00	107 000,00	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	487 786,00	473 786,00	0,00	0,00	473 786,00	
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	697 245,00	678 057,00	0,00	0,00	678 057,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z planami partnerstwa publicznego-powiatowego 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:			567 249,70	394 464,00	11 500,00	8 000,00	0,00	405 354,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			45 793,16	19 179,00	11 500,00	8 000,00	0,00	38 613,00	
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	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
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	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	2 000,00	

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						
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - 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-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	19 395,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	17 398,16	8 619,00	3 000,00	0,00	0,00	14 619,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostskiej - 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				521 456,60	375 345,00	0,00	0,00	0,00	366 735,00
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	145 298,60	34 000,00	0,00	0,00	0,00	25 390,00
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichocie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	48 158,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00	41 345,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichocie - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2018	328 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Kipkowiak

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

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 283.958,00 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji oraz z tytułu (otrzymanego z Urzędu Skarbowego w Sandomierzu) zwrotu oprocentowania podatku VAT, odliczonego za lata 2011 – 2012 od inwestycji: *Budowa kanalizacji*.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem: 19.356.632,13 zł,

w tym dochody bieżące: 18.254.951,13 zł, w tym dochody majątkowe: 1.101.681,00 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 48.058,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.195.093,13 zł.

Część II: Wydatki

Wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 283.958,00 zł, stanowiąc zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 114.058,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 169.900,00 zł.

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

O kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: *Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście*. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 328.000,00 zł, limit wydatków 2018 roku: 300.000,00 zł oraz limit zobowiązań: 300.000,00 zł.

O kwotę 20.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost*. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 697.245,00 zł, limit wydatków 2018 roku oraz limit zobowiązań: każda z tych wielkości 678.057,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 19.508.030,30 zł,

w tym wydatki bieżące: 17.429.099,30 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.078.931,00 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 6.320,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.237.913,17 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zwiększyły się o kwotę 33.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.945.120,17 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 120.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.634.188,00 zł.
4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 120.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.527.188,00 zł.
5. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 49.900,00 zł. Po zmianie wynoszą 551.743,00 zł.
6. 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 20.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.258.843,00 zł, z tego finansowane środkami z budżetu UE stanowią kwotę 721.367,82 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

7. 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 zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 675.329,18 zł, z tego w związku z już zawartą umową: 356.084,18 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 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 26 czerwca 2018 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak

