

**Uchwała Nr III/22/19
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 lutego 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2019 - 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr II/7/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2019 – 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 Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś

RADA MIEJSKA ZAWICHOŚĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/19
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r.
Uwagi: Planowana w 2019 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat
długoterminowego kredytu bankowego.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		
			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
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	
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
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
Plan 3 kw. 2018	19 979 097,63	18 840 516,63	1 932 990,00	17 000,00	2 808 910,00	1 028 000,00	5 845 048,00	7 714 875,63	1 138 581,00	0,00	1 138 581,00
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 065 828,00	17 868,39	2 599 952,55	976 896,24	5 850 934,00	7 949 078,49	491 035,10	0,00	491 035,10
2019	18 861 593,92	18 215 738,92	2 230 242,00	20 000,00	2 743 432,00	993 000,00	6 086 622,00	6 839 215,92	645 855,00	0,00	645 855,00
2020	17 890 075,00	17 890 075,00	2 252 544,00	20 200,00	2 757 150,00	997 965,00	6 216 662,00	6 352 348,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 916 246,00	17 916 246,00	2 275 069,00	20 402,00	2 770 936,00	1 002 955,00	6 278 829,00	6 277 505,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 080 508,00	18 080 508,00	2 297 820,00	20 606,00	2 784 791,00	1 007 970,00	6 341 617,00	6 340 280,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 241 313,00	18 241 313,00	2 320 798,00	20 812,00	2 798 715,00	1 018 050,00	6 405 033,00	6 403 683,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 403 476,00	18 403 476,00	2 344 006,00	21 020,00	2 812 709,00	1 023 140,00	6 469 083,00	6 467 720,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 587 461,00	18 587 461,00	2 367 446,00	21 230,00	2 826 773,00	1 028 256,00	6 533 774,00	6 532 397,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 763 436,00	18 763 436,00	2 391 120,00	21 442,00	2 840 907,00	1 033 397,00	6 589 112,00	6 597 721,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 941 170,00	18 941 170,00	2 415 031,00	21 656,00	2 855 112,00	1 038 564,00	6 665 103,00	6 663 698,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 120 932,00	19 120 932,00	2 439 181,00	21 873,00	2 869 388,00	1 043 757,00	6 731 754,00	6 730 335,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wskazano prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wyciszczenia podatków i opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
				w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z zadaniem 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	195 565,89	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-151 398,17	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	822 656,29	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	175 390,89	199 609,11	0,00	0,00	199 609,11	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	
2021	425 000,00	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	
2023	455 000,00	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	
2025	465 000,00	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	
2027	465 000,00	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	

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu X		Splaty rat kapitałowych pożyczek i zakup 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Wykonanie 2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64
Wykonanie 2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 651,83	1 065 050,00
Wykonanie 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 531,00	952 140,11
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2022	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2023	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2024	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2025	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00
2026	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00
2027	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00
2028	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00

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 przyzwoitowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewydatkowane budżetowe 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
ZAWICHOŚĆ

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 uwzględnieniu przysporzeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy ^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 oraz po uwzględnieniu przysporzeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostronny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	plenniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	plenniejszy rok prognozy (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 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 2016	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,18%	0,00	1,18%	4,07%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,16%	0,00	1,16%	6,80%	X	X	X	X	X	X
2019	2,70%	0,00	2,70%	3,99%	5,94%	6,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,10%	0,00	3,10%	5,17%	4,67%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,05%	0,00	3,05%	5,16%	4,41%	5,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,15%	0,00	3,15%	5,28%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,04%	0,00	3,04%	5,24%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,93%	0,00	2,93%	5,19%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,85%	0,00	2,85%	5,19%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,74%	0,00	2,74%	5,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,64%	0,00	2,64%	5,09%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,51%	0,00	2,51%	5,05%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączenie 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		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		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6						
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	49 500,00						
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	66 640,00						
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 292 171,17	1 945 020,17	2 510 484,00	862 296,00	1 648 188,00	1 541 188,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 181 282,81	1 793 150,94	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	658 101,77	0,00						
2019	175 390,89	175 390,89	7 781 093,00	1 932 119,00	2 079 099,11	910 604,00	1 168 495,11	1 168 495,11	7 000,00						
2020	425 000,00	425 000,00	7 616 269,00	1 852 911,00	305 059,00	305 059,00	0,00	0,00	0,00						
2021	425 000,00	425 000,00	7 692 431,00	1 871 440,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	455 000,00	455 000,00	7 769 356,00	1 890 155,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	455 000,00	455 000,00	7 847 049,00	1 909 056,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	455 000,00	455 000,00	7 925 519,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	465 000,00	465 000,00	8 004 775,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	465 000,00	465 000,00	8 084 822,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	465 000,00	465 000,00	8 165 671,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	465 000,00	465 000,00	8 247 327,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w tabeli prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezdań wskazywanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 041 750 017 do 750 023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

RADA MIBJSKA
ZAWICHOŚĆ

009

Lp	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
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykazanie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00					
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	307 241,90	271 651,45	307 241,90						
Plan 3 kw. 2018	783 701,00	694 503,00	1 026 681,00	730 275,82	730 275,82	848 577,00	710 724,00	848 577,00					
Wykonanie 2018	759 152,71	694 501,25	379 826,00	371 463,82	371 463,82	748 483,09	642 666,14	748 483,09					
2019	685 152,00	601 448,00	645 855,00	358 812,00	358 812,00	789 892,00	669 505,00	789 892,00					
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., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOSZ

Lp	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 programu, projektu lub zadania wykluczone 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 innymi środkami		w tym:	
	w tym:	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	12.7	12.7.1	w tym:	12.7	12.7.1	w tym:	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	2 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	18 268,00	14 000,00	50 510,45	40 682,45	50 510,45	40 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 258 843,00	721 367,82	1 258 843,00	675 328,18	675 328,18	675 328,18	675 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	362 152,08	574 663,66	318 328,53	318 328,53	114 144,76	114 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	678 495,11	359 215,74	678 495,11	439 666,37	439 666,37	120 421,37	120 421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane z dotacji, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, projektu lub zadania.

Lp	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 zaliczonymi 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebis
mgr Edyta Rebis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.3)				3 959 064,47	2 079 095,11	305 059,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki budżetowe				2 368 737,57	9 006 047,00	305 059,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe				1 650 356,60	1 82 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy projektowe i zadania związane z realizacją programów o charakterze mowa w art. 157 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 240 z późn. zm.) z tego:				2 791 970,99	1 468 387,11	142 059,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki budżetowe				1 987 675,99	789 892,00	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2017	2019	959 789,27	257 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zawichostcie	2018	2020	1 027 866,72	532 177,00	142 059,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				801 924,00	678 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zawichostcie	2018	2020	1 07 000,00	438,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	697 245,00	678 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy projektowe i zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy projektowe i zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego:				20 732,26	6 10 412,00	63 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki budżetowe				35 000,00	126 424,00	63 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichostcie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	e-świetlokryzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	14 396,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	e-świetlokryzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	8 954,68	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostkiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
	297 012,00
1.a.	305 883,00
1.b.	981 319,00
1.1	1 610 246,00
1.1.1	931 951,00
1.1.1.1	257 715,00
1.1.1.2	674 236,00
1.1.2	678 295,00
1.1.2.1	438,11
1.1.2.3	678 057,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	576 566,00
1.3.1	573 120,00
1.3.1.3	1 000,00
1.3.1.4	1 000,00
1.3.1.5	1 000,00
1.3.1.6	10 000,00
1.3.1.7	6 000,00
1.3.1.8	500,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	"Przebudowa targowiska w Zawichosie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichosie	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.10	"Wspieramy rodziny w gminie Zawichosie" - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosie	2019	2021	329 212,00	104 212,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				826 116,00	190 000,00	650 000,00	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 Zawichosie	2017	2019	245 603,60	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichosie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichosie	2017	2019	99 408,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichosie - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichosie	2016	2019	481 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	25 000,00
1.3.1.10	329 212,00
1.3.2.	502 824,00
1.3.2.1	100 305,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	142 549,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2019 - 2028**

Część I: Dochody

Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 54.639,08 zł, stanowiąc w całości zmniejszenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 18.861.593,92 zł,
w tym dochody bieżące: 18.215.738,92 zł, w tym dochody majątkowe: 645.855,00 zł.

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

1. Dochody z subwencji ogólnej zmniejszyły się o kwotę 58.489,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.096.622,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 250,92 zł. Po zmianie wynoszą 6.839.215,92 zł.

Część II: Wydatki

Wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 144.970,03 zł, stanowiąc zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 87.531,92 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 57.438,11 zł.

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

Wydatki bieżące:

O kwotę 52.269,00 zł zwiększono planowane w 2019 roku wydatki na przedsięwzięcie o nazwie: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, tj. o środki niewykorzystane na wydatki projektu w roku poprzednim. Zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych, uwzględniając wykonanie wydatków na przedsięwzięcie za 2018 rok. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 959.789,27 zł, z tego limit wydatków 2019 roku i limit zobowiązań: każda z tych wielkości po 257.715,00 zł.

O kwotę 23.294,00 zł zwiększono planowane w 2019 roku wydatki na przedsięwzięcie o nazwie: „Kluby seniora w gminie Zawichost” tj. o środki niewykorzystane na wydatki projektu w roku poprzednim. Zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych, uwzględniając wykonanie wydatków na przedsięwzięcie za 2018 rok. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.027.886,72 zł, z tego limit wydatków 2019 roku: 532.177,00 zł, limit wydatków 2020 roku: 142.059,00 zł, natomiast limit zobowiązań 674.236,00 zł.

Wydatki majątkowe:

O kwotę 438,11 zł zwiększono planowane w 2019 roku wydatki na przedsięwzięcie o nazwie: „Kluby seniora w gminie Zawichost” tj. o środki niewykorzystane na wydatki projektu w roku poprzednim. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie są bez zmian i wynoszą 107.000,00 zł, z tego limit wydatków 2019 roku i limit zobowiązań: każda z tych wielkości po 438,11 zł.

O kwotę 50.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2019 roku na przedsięwzięcie pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów”. Po zmianie łączne

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 245.603,60 zł, limit wydatków 2019 roku: 130.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań: 100.305,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem: 18.686.203,03 zł,
w tym wydatki bieżące: 17.463.207,92 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.222.995,11 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 30.231,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.781.093,00 zł.
2. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 75.563,00 zł. Po zmianie wynoszą 910.604,00 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 50.438,11 zł. Po zmianie wynoszą 1.168.495,11 zł.
4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 50.438,11 zł. Po zmianie wynoszą 1.168.495,11 zł.
5. Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 7.000,00 zł. Ich wielkość po zmianie wynosi 7.000,00 zł.
6. O kwotę 75.563,00 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 789.892,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 669.505,00 zł.
7. O kwotę 438,11 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 678.495,11 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 359.215,74 zł.
8. O kwotę 7.540,37 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 439.666,37 zł.
9. Zaktualizowano wydatki 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. Zostały zwiększone o kwotę 7.540,37 zł. Po zmianie wynoszą: 120.421,37 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu. Planowana nadwyżka w kwocie 375.000,00 zł zmniejszyła się o kwotę 199.609,11 zł i po zmianie wynosi 175.390,89 zł. Jest ona przeznaczona na spłatę rat kredytu.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W roku bazowym planuje się przychody budżetu w kwocie 199.609,11 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te przeznacza się w całości, tj. w kwocie 199.609,11 zł na spłatę rat kredytu.

Zmiany WPF nie obejmują 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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 25 lutego 2019 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś