

**Uchwała Nr V/34/19  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 22 marca 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 2019 r., poz. 506) 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 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  
  
*mgr Edyta Rębiś*

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Edyta Rębiś

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/19  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 marca 2019 r.  
Uwagi: Planowany w 2019 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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	w tym:					
						Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
Lp	1															
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	2 055 828,00	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	19 738 657,17	19 092 802,17	2 230 242,00	20 000,00	2 743 432,00	993 000,00	6 096 622,00	7 703 779,17	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	6 599 112,00	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) 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	142 885,72	142 885,72	0,00	0,00	1 017 063,43		
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	134 378,61	134 378,61	0,00	0,00	1 412 094,48		
Plan 3 kw. 2018	20 130 495,80	18 026 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	2 103 631,00		
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	125 366,73	125 366,73	0,00	0,00	1 189 067,57		
2019	19 784 789,28	18 561 794,17	0,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 222 995,11		
2020	17 465 075,00	16 965 075,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2021	17 491 246,00	16 991 246,00	0,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2022	17 625 508,00	17 125 508,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2023	17 786 313,00	17 286 313,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2024	17 948 476,00	17 448 476,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2025	18 122 461,00	17 622 461,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2026	18 298 436,00	17 798 436,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	18 476 170,00	17 976 170,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	18 655 932,00	18 155 932,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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		4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	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	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	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-151 398,17	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	151 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	622 656,29	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-46 132,11	421 132,11	0,00	0,00	421 132,11	46 132,11	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			
2021	425 000,00	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			
2023	455 000,00	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			
2025	465 000,00	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			
2027	465 000,00	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			

z tego:

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

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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. 6) x
Wykonanie 2016	350 000,00	350 000,00	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	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	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	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	531 008,00	952 140,11		
2020	425 000,00	425 000,00	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	925 000,00	925 000,00		
2022	455 000,00	455 000,00	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	955 000,00	955 000,00		
2024	455 000,00	455 000,00	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	965 000,00	965 000,00		
2026	465 000,00	465 000,00	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	965 000,00	965 000,00		
2028	465 000,00	465 000,00	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,80%	X	X	X	X	
2019	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,69%	5,94%	6,85%	TAK	TAK	
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,17%	4,23%	5,14%	TAK	TAK	
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,16%	3,98%	4,89%	TAK	TAK	
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,28%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,24%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,19%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,19%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2027	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,09%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,05%	5,14%	5,14%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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	583 924,86	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	1 216 271,31	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	562 443,00	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	530 965,80	0,00
2019	0,00	0,00	7 792 690,74	1 932 119,00	2 079 095,27	910 600,16	1 168 495,11	1 168 495,11	47 500,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

04





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
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
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
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
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
2019	678 495,11	359 215,74	678 495,11	439 664,76	439 664,76	120 419,76	120 419,76	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

04

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 terytorialnego 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	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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					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	0,00
Wykonanie 2017	0,00		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	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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 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

**Przewodnicząca**  
**Rady Miejskiej**  
  
**mgr Edyta Rębis**

**RADA MIEJSKA**  
**ZAWICHOST**

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania obzine (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może wykraczać poza wieloletni okres planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania obzine. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania obzine, należy zamieścić w objętościach 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 przychodowe.

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca**  
**Rady Miejskiej**  
  
**mgr Edyta Rebis**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 marca 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 959 090,43	2 079 095,27	305 059,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 368 733,83	910 600,16	305 059,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 630 356,60	1 168 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 791 917,15	1 468 383,27	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 987 672,15	789 888,16	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	959 787,78	257 713,51	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	1 027 884,37	532 174,65	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				804 245,00	678 495,11	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	107 000,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 207 173,28	610 712,00	163 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				381 061,68	120 712,00	163 000,00	80 000,00	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-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	14 395,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	e-świętokrzyskie 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 Zawichojskiej - 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
1	2 287 008,27
1.a	1 306 659,16
1.b	981 349,11
1.1	1 610 442,27
1.1.1	931 947,16
1.1.1.1	257 713,51
1.1.1.2	674 233,65
1.1.2	678 495,11
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	676 566,00
1.3.1	373 712,00
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

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 Zawichoście" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	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 Zawichost" - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2019	2021	329 212,00	104 212,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				826 111,60	490 000,00	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	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 Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	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 Zawichoście - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2019	481 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	25 000,00
1.3.1.10	329 212,00
1.3.2	302 854,00
1.3.2.1	100 305,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	142 549,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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

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

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 78.111,51 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 19.738.657,17 zł,  
w tym dochody bieżące: 19.092.802,17 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 78.111,51 zł. Po zmianie wynoszą 7.703.779,17 zł.
2. O kwotę 1,49 zł zmniejszono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 685.150,51 zł, z tego środki z budżetu UE – 601.447,19 zł.

Część II: Wydatki

Wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 78.111,51 zł, stanowiącą w całości zwiększenie wydatków bieżących.

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

O kwotę 1,49 zł zmniejszono planowane w 2019 roku wydatki na przedsięwzięcie o nazwie: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 959.787,78 zł, z tego limit wydatków 2019 roku i limit zobowiązań: każda z tych wielkości po 257.713,51 zł.

O kwotę 2,35 zł zmniejszono planowane w 2019 roku wydatki na przedsięwzięcie o nazwie: „Kluby seniora w gminie Zawichost”. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.027.884,37 zł, z tego limit wydatków 2019 roku: 532.174,65 zł, limit wydatków 2020 roku: 142.059,00 zł, natomiast limit zobowiązań 674.233,65 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
Wydatki ogółem: 19.784.789,28 zł,  
w tym wydatki bieżące: 18.561.794,17 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 zmniejszyły się o kwotę 13.233,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.792.690,74 zł.
2. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 3,84 zł. Po zmianie wynoszą 910.600,16 zł.
3. O kwotę 3,84 zł zmniejszono 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,

OK

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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 789.888,16 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 669.502,77 zł.

4. O kwotę 1,61 zł zmniejszyły 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 439.664,76 zł.
5. 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 zmniejszone o kwotę 1,61 zł. Po zmianie wynoszą: 120.419,76 zł.

## Część III: Wynik budżetu

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

## Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

## Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie mają wpływu na wielkość zadłużenia. Wielkość długu pozostaje bez zmian.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 22 marca 2019 r.

**Przewodnicząca**  
**Rady Miejskiej**

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