

**Uchwała Nr XIV/81/19
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2019 - 2029**

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 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 2019 r., poz. 869 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 – 2029 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 XIV/81/19
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r.
Uwagi: Planowany w 2019 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	21 781 541,39	20 885 029,39	2 230 242,00	20 000,00	2 964 038,00	967 220,00	6 249 190,00	8 869 750,19	896 512,00	0,00	896 512,00		
2020	18 385 912,00	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	495 837,00	0,00	495 837,00		
2021	18 552 778,00	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	636 532,00	0,00	636 532,00		
2022	18 221 203,00	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	140 695,00	0,00	140 695,00		
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		

04

2029	19 312 141,00	19 312 141,00	2 463 573,00	22 092,00	2 883 735,00	1 048 976,00	6 799 072,00	6 797 638,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
2.1	2.1.1	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	142 885,72	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	0,00	0,00	0,00	134 378,61	134 378,61	0,00	0,00	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	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 631,00
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	0,00	0,00	0,00	125 366,73	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57
2019	22 180 598,02	20 184 897,91	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	X	0,00	0,00	0,00	1 995 700,11
2020	17 960 912,00	16 465 049,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	X	0,00	0,00	0,00	1 495 863,00
2021	18 127 778,00	16 597 531,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	X	0,00	0,00	0,00	1 530 247,00
2022	17 766 203,00	17 226 203,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	X	0,00	0,00	0,00	540 000,00
2023	17 786 313,00	17 286 313,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	17 948 476,00	17 448 476,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	18 122 461,00	17 622 461,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	18 298 436,00	17 798 436,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	18 476 170,00	17 976 170,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	18 655 932,00	18 155 932,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	19 312 141,00	18 337 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	974 650,00

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp														
Wykonanie 2016	635 827,87		120 004,34	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	195 565,89		405 832,21	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	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	0,00	251 398,17	151 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29		251 398,17	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-399 056,63		774 056,63	0,00	0,00	0,00	774 056,63	399 056,63	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
2029	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

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Ally

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		z tego:										
		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Wykonanie 2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64	
Wykonanie 2017	350 000,00	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	
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	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	4 450 000,00	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	4 075 000,00	0,00	700 131,48	1 474 188,11	
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 425 026,00	1 425 026,00	
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	1 318 715,00	1 318 715,00	
2022	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	854 305,00	854 305,00	
2023	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	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	1 860 000,00	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	1 395 000,00	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	930 000,00	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	465 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 650,00	974 650,00	

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 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, po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	
Wykonanie 2017	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,18%	0,00	1,18%	4,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,16%	0,00	1,16%	6,80%	X	X	X	X	
2019	2,29%	19 177,00	2,37%	3,21%	5,94%	6,85%	TAK	TAK	
2020	3,02%	19 177,00	3,12%	7,75%	4,41%	5,32%	TAK	TAK	
2021	2,95%	19 177,00	3,05%	7,11%	5,01%	5,92%	TAK	TAK	
2022	3,13%	19 177,00	3,23%	4,69%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2023	3,04%	19 177,00	3,15%	5,24%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2024	2,93%	19 177,00	3,04%	5,19%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2025	2,85%	19 177,00	2,95%	5,19%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2026	2,74%	19 177,00	2,85%	5,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2027	2,64%	19 177,00	2,74%	5,09%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2028	2,51%	19 177,00	2,61%	5,05%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2029	0,00%	18 570,00	0,10%	5,05%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczegółowo 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						11.1	11.2	11.3			
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	7 806 403,54	1 972 804,84	1 700 160,93	788 665,82	911 495,11	911 495,11	1 004 883,00	79 322,00	
2020	425 000,00	425 000,00	7 616 269,00	1 852 911,00	1 400 922,00	305 059,00	1 095 863,00	1 095 863,00	327 678,00	72 322,00	
2021	425 000,00	425 000,00	7 692 431,00	1 871 440,00	1 410 247,00	80 000,00	1 330 247,00	1 330 247,00	127 676,80	72 323,20	
2022	455 000,00	455 000,00	7 769 356,00	1 890 155,00	276 970,00	5 000,00	271 970,00	271 970,00	248 853,00	19 177,00	
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	480 823,00	19 177,00	
2024	455 000,00	455 000,00	7 925 519,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00	
2025	465 000,00	465 000,00	8 004 775,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00	
2026	465 000,00	465 000,00	8 084 822,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00	
2027	465 000,00	465 000,00	8 165 671,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00	
2028	465 000,00	465 000,00	8 247 327,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00	
2029	0,00	0,00	8 329 801,00	2 026 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 080,00	18 570,00	

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 własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 241,90	271 651,45	307 241,90	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 010,93	296 999,13	296 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	848 577,00	710 724,00	848 577,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Plan 3 kw. 2018	783 701,00	694 503,00	694 503,00	1 025 681,00	730 275,82	730 275,82	371 463,82	748 483,09	642 666,14	748 483,09	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	759 152,71	694 501,25	694 501,25	379 826,00	371 463,82	371 463,82	358 812,00	711 953,82	601 574,52	711 953,82	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2019	898 663,49	533 518,94	533 518,94	358 812,00	358 812,00	358 812,00	358 812,00	142 059,00	123 861,00	142 059,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	136 997,00	123 861,00	123 861,00	495 837,00	495 837,00	495 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	0,00	0,00	0,00	636 532,00	636 532,00	636 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	0,00	0,00	0,00	140 695,00	140 695,00	140 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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
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	753 495,11	359 215,74	678 495,11	504 658,67	429 658,67	110 413,67	110 413,67	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 863,00	495 837,00	0,00	618 224,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 230 247,00	636 532,00	0,00	593 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271 970,00	140 695,00	0,00	131 275,00	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
2029	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu obrotów celowych z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	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
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: 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 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

RADA MIEJSKA
ZAWICHOSI

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 0.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadaje się pytanie, nie jest się zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzikzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają kwoty dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają kwoty dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają kwoty dłużne, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 XIV/181/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 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 ogólnego (1.1.1.2.1.3)				6318 236,09	1 700 160,93	1 400 922,00	1 410 247,00	2 76 970,00	5 000,00
1.1.a	wydatki bieżące				2 246 799,49	788 665,82	3 05 059,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.b	wydatki majątkowe				4 071 436,60	9 11 495,11	1 095 863,00	1 330 247,00	2 71 970,00	9 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków o klifich 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				5 502 666,41	1 465 448,93	2 37 922,00	1 230 247,00	2 71 970,00	9 000
1.1.1	Wydatki bieżące				1 909 737,61	741 953,82	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	881 863,44	179 779,17	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				3 593 928,60	723 495,11	1 095 863,00	1 230 247,00	2 71 970,00	9 000
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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	2 788 683,60	75 000,00	1 095 863,00	1 230 247,00	2 71 970,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				815 569,68	224 742,00	163 000,00	180 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				337 061,68	76 712,00	63 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.3	Remont świetlic 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-świątkrzyskie 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



RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

L.p.	Limit zobowiązań
1	460615393
1.1a	118572482
1.1b	342242911
1.1	416569263
1.1.1	85401282
1.1.1.1	179 779,17
1.1.1.2	674 233,65
1.1.2	332180
1.1.2.1	488,11
1.1.2.2	678 057,00
1.1.2.3	2 643 385,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45026100
1.3.1	329712,00
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

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						
1.3.1.7	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
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	285 212,00	60 212,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				478 508,00	158 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	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	2021	139 408,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2019	339 100,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rebis

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	6 000,00
1.3.1.8	500,00
1.3.1.9	25 000,00
1.3.1.10	285 212,00
1.3.2	100 549,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	549,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
[Signature]
mgr Edyta Rebiś

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2019 - 2029**

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 315.943,51 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 602.986,51 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych: 287.043,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 21.781.541,39 zł,
w tym dochody bieżące: 20.885.029,39 zł, w tym dochody majątkowe: 896.512,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszyły się o kwotę 10.089,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.964.038,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wynosi 967.220,00 zł.
2. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 49.402,00 zł i po zmianie wynoszą 6.249.190,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 324.359,51 zł. Po zmianie wynoszą 8.869.750,19 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 287.043,00 zł. Po zmianie wynoszą 896.512,00 zł.
5. O kwotę 287.043,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 898.663,49 zł, z tego środki z budżetu UE – 533.518,94 zł.
6. O kwotę 287.043,00 zł zmniejszono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 358.812,00 zł, z tego środki z budżetu UE – 358.812,00 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 315.943,51 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 383.243,51 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 67.300,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmienia się nazwę wraz z zakresem rzeczowym przedsięwzięcia pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów” na: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Przedłuża się okres realizacji zadania do 2022 roku, które od przyszłego roku budżetowego planuje się realizować przy wsparciu unijnym w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Ponadto, o kwotę 55.000,00 zł zmniejsza się limit wydatków 2019 roku oraz aktualizuje łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o nazwie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 2.788.683,60 zł, limit wydatków 2019 roku: 75.000,00 zł, limit wydatków 2020 roku: 1.095.863,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 1.230.247,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 271.970,00 zł, natomiast limit zobowiązań 2.643.385,00 zł.

Zmiany obejmują wydatki na trwałość projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”. O tę samą kwotę 8.000,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań.

014

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Po zmianie łączne nakłady finansowe na trwałość projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynoszą 285.212,00 zł, limit wydatków 2019 roku wynosi: 60.212,00 zł, natomiast limit zobowiązań: 285.212,00 zł.

Przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście” na 2021 rok, zwiększając jednocześnie o kwotę 40.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 139.408,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 100.000,00 zł, limit zobowiązań: 100.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 22.180.598,02 zł,
w tym wydatki bieżące: 20.184.897,91 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.995.700,11 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 10.263,04 zł. Po zmianie wynoszą 7.806.403,54 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zwiększyły się o kwotę 3.500,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.972.804,84 zł.
3. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 8.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 788.665,82 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 55.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 911.495,11 zł.
5. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 55.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 911.495,11 zł.
6. Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 12.300,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.004.883,00 zł.
7. O kwotę 75.000,00 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 753.495,11 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 359.215,74 zł.
8. O kwotę 75.000,00 zł zwiększyły się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po zmianie wynoszą 504.658,67 zł.

W latach 2020 – 2022 wprowadzono zmiany danych obejmujących wielkości dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, w tym danych uzupełniających ze względu na doliczenie dochodów i wydatków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

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 30 grudnia 2019 r..

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś