

**Uchwała Nr XXII/95/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2016 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 – 2028 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 – 2028 pn.: „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” pozostaje bez zmian.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

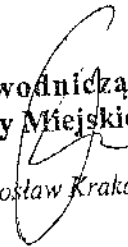
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/95/2016
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016 r.

Uwagi: Planowana w 2016 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące [*]	w tym:					z tego:					Dochody [*] majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	13 736 985,51	13 066 089,31	1 492 330,00	10 956,53	2 347 857,74	796 691,20	5 412 975,00	3 610 698,74	670 876,20	38 550,00				632 326,20	
Wykonanie 2014	13 335 619,26	13 000 605,00	1 546 035,00	8 902,57	2 563 482,02	1 000 828,86	4 689 379,00	3 987 668,47	336 014,26	0,00				336 014,26	
Plan 3 kw. 2015	13 231 291,87	12 808 438,87	1 549 245,00	8 000,00	2 766 217,00	1 012 813,00	4 479 684,00	3 675 307,87	422 853,00	121 930,00				300 623,00	
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	2 597 190,15	1 005 626,53	4 495 518,00	3 787 402,12	295 182,78	14 100,00				281 082,78	
2016	17 563 554,32	17 259 173,32	1 550 841,00	24 000,00	2 706 383,00	980 010,00	5 167 929,00	6 882 975,32	304 381,00	16 100,00				288 281,00	
2017	12 745 395,00	12 745 395,00	1 550 190,00	6 060,00	2 710 956,00	1 022 941,00	5 129 244,00	3 013 280,00	0,00	0,00				0,00	
2018	12 834 110,00	12 834 110,00	1 560 692,00	6 120,00	2 738 075,00	1 033 170,00	5 154 889,00	3 043 413,00	0,00	0,00				0,00	
2019	12 918 450,00	12 918 450,00	1 570 349,00	6 181,00	2 765 458,00	1 043 502,00	5 180 864,00	3 073 848,00	0,00	0,00				0,00	
2020	13 007 234,00	13 007 234,00	1 590 417,00	6 244,00	2 793 111,00	1 053 937,00	5 206 567,00	3 104 587,00	0,00	0,00				0,00	
2021	13 137 306,00	13 137 306,00	1 600 025,00	6 306,00	2 821 042,00	1 064 476,00	5 232 600,00	3 135 633,00	0,00	0,00				0,00	
2022	13 268 679,00	13 268 679,00	1 610 026,00	6 369,00	2 849 252,00	1 075 121,00	5 258 763,00	3 166 990,00	0,00	0,00				0,00	
2023	13 340 386,00	13 340 386,00	1 626 127,00	6 433,00	2 877 745,00	1 085 872,00	5 285 037,00	3 198 660,00	0,00	0,00				0,00	
2024	13 435 380,00	13 435 380,00	1 650 058,00	6 487,00	2 906 523,00	1 086 731,00	5 311 482,00	3 230 647,00	0,00	0,00				0,00	
2025	13 542 863,00	13 542 863,00	1 700 520,00	6 562,00	2 935 599,00	1 107 698,00	5 338 040,00	3 262 954,00	0,00	0,00				0,00	
2026	13 651 206,00	13 651 206,00	1 728 730,00	6 628,00	2 964 945,00	1 118 775,00	5 364 730,00	3 295 584,00	0,00	0,00				0,00	
2027	13 760 416,00	13 760 416,00	1 787 705,00	6 694,00	2 994 595,00	1 129 963,00	5 391 554,00	3 328 540,00	0,00	0,00				0,00	
2028	13 898 020,00	13 898 020,00	1 801 459,00	6 761,00	3 024 541,00	1 141 263,00	5 418 511,00	3 361 826,00	0,00	0,00				0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2013	247 913,27	287 833,98	0,00	0,00	287 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-166 302,26	373 840,25	0,00	0,00	373 840,25	166 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	89 420,01	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	229 995,66	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	440 000,00	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
ZAWONOSZ

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

ANNA KUBICKA
Kierownik

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	5	7	8.1	8.2
Formuła			[7] - [2.1]	[7] - [4.1] + [4.2] - (2.3) - (2.4.2.2)
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
Wykonanie 2014	5 558 422,42	0,00	454 801,50	828 641,75
Plan 3 kw. 2015	5 358 400,30	0,00	343 064,01	503 644,00
Wykonanie 2015	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84
2016	4 900 000,00	0,00	1 051 100,66	1 171 105,00
2017	4 550 000,00	0,00	942 394,00	942 394,00
2018	4 200 000,00	0,00	948 565,00	948 565,00
2019	3 850 000,00	0,00	950 730,00	950 730,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 006 738,00	1 006 738,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 010 805,00	1 010 805,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 045 930,00	1 046 930,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 050 120,00	1 050 120,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 066 375,00	1 066 375,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 073 688,00	1 073 688,00
2026	880 000,00	0,00	1 080 065,00	1 080 065,00
2027	440 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2028	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

MAŁA MIEJSCA
2015

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ¹²⁾	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹³⁾	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżąca	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 909 198,57	1 376 721,84	755 497,48	181 413,77	574 083,71	574 083,71	873 153,29
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 021 857,00	1 370 887,45	613 755,10	171 594,20	442 160,90	442 160,90	509 957,12
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 073 232,37	1 447 897,99	510 130,00	153 318,00	356 812,00	296 812,00	279 985,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	230 697,03	210 464,01
2016	228 695,66	229 995,66	6 193 502,34	1 771 876,34	254 701,00	94 701,00	160 000,00	160 000,00	584 607,00
2017	350 000,00	350 000,00	5 929 913,00	1 393 454,00	61 500,00	33 500,00	28 000,00	28 000,00	564 394,00
2018	350 000,00	350 000,00	5 989 213,00	1 407 389,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	598 565,00
2019	350 000,00	350 000,00	6 049 106,00	1 421 463,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	600 730,00
2020	400 000,00	400 000,00	6 109 597,00	1 435 678,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	506 738,00
2021	400 000,00	400 000,00	6 170 693,00	1 450 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 805,00
2022	430 000,00	430 000,00	6 232 400,00	1 484 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 930,00
2023	430 000,00	430 000,00	6 294 724,00	1 479 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 120,00
2024	430 000,00	430 000,00	6 357 672,00	1 488 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 375,00
2025	440 000,00	440 000,00	6 421 249,00	1 508 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 688,00
2026	440 000,00	440 000,00	6 485 462,00	1 524 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 065,00
2027	440 000,00	440 000,00	6 550 317,00	1 539 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
2028	440 000,00	440 000,00	6 615 821,00	1 554 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

DATA DZIAŁANIA
WYKONANIA

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2013	169 413,77	151 493,94	151 493,94	42 326,20	42 326,20	42 326,20	178 413,77	151 493,94		178 413,77
Wykonanie 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	147 135,63		177 471,03
Plan 3 kw. 2015	69 150,00	59 500,00	59 500,00	208 578,00	208 578,00	208 578,00	70 000,00	59 500,00		70 000,00
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	58 694,50		69 150,89
2016	11 700,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 945,00		13 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

ANNA PALEJSKA
ZAWIĄZUJĄCY

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2013	137 758,11	42 326,20	97 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	149 282,87	110 275,26	146 592,77	66 652,91	66 652,91	52 493,09	52 493,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	296 812,00	204 765,00	296 812,00	102 547,00	102 547,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	230 697,03	56 228,47	56 228,47	27 958,39	27 958,39	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

ANNA KUCIENKO
Kierownik

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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

ANNA WIEBKA
CIEPIEŁA

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2016 - 2028**

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 512.694,45 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje:

- a) kwotę 24.626,00 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- b) kwotę 20.542,00 zł przeznaczoną na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- c) kwotę 110.870,45 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę za drugi okres płatniczy 2016 r.,
- d) kwotę 72.540,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- e) kwotę 104.351,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- f) kwotę 7.440,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- g) kwotę 31.942,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- h) kwotę 1.345,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”,
- i) kwotę 15.588,00 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- j) kwotę 400,00 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- k) kwotę 700,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- l) kwotę 37.600,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- m) kwotę 10.005,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,
- n) kwotę 71.112,00 zł przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,



RAJNA IZBIENICA ZAWICHOST

- o) kwotę 3.633,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 35.593,00 zł zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195).

Na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o kwotę 35.778,88 zł zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2016 roku z terenu Gminy Zawichost.

Powyższe zwiększenia i zmniejszenia dochodów zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- 1) o kwotę 84.130,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na przeprowadzenie remontu drogi gminnej w miejscowości Linów (działka o nr ewidencyjnych: 2174, 2180),
- 2) o kwotę 71.711,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na przeprowadzenie remontu drogi gminnej nr 401013T Linów Tartak - Suchodółka,
- 3) o kwotę 88.450,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na przeprowadzenie remontu drogi gminnej w miejscowości Zawichost (działka o nr ewidencyjnym 1072),
- 4) o kwotę 273.281,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na przebudowę – zabezpieczenie dna wawozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost ul. Trójca (działka o nr ewidencyjnym 953) od km 1+437 do km 2+133.

O kwotę 686,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów, stanowiące środki uzyskane z odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszoną szkodą w budynku świetlicy w Chrapanowie.

W związku z faktycznym i przewidywanym wykonaniem dochodów:

- a) o kwotę 11.000,00 zł zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości,
- b) o kwotę 446,00 zł zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych,
- c) o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- d) o kwotę 13.000,00 zł zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- e) o kwotę 3.500,00 zł zwiększono wpływy z różnych opłat. Są to zwroty kosztów upomnień podatkowych oraz w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- f) o kwotę 1.540,00 zł zwiększono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- g) o kwotę 14,00 zł zwiększono wpływy z pozostałych odsetek. Chodzi o odsetki pobierane za opóźnienie w zapłacie opłaty za wyżywienie w przedszkolach,
- h) o kwotę 98,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- i) o kwotę 1.461,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).

Na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o kwotę 19.680,00 zł zwiększono dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawichost”.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 1.111.877,33 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 838.596,33 zł, dochodów majątkowych 273.281,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
Dochody ogółem: 17.563.554,32 zł, w tym dochody bieżące: 17.259.173,32 zł, w tym dochody majątkowe: 304.381,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 13.000,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 24.000,00 zł.
2. Podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 46.505,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.706.383,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 980.010,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 776.851,33 zł. Po zmianie wynoszą 6.882.975,32 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 273.281,00 zł. Po zmianie wynoszą 288.281,00 zł.

Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.111.877,33 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dokonano zmiany planowanych wydatków budżetowych, polegającej na przesunięciu planu pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków.

Z wydatków bieżących zaplanowano m.in. wydatki przeznaczone na realizację remontów dróg gminnych:

- a) w miejscowości Linów (działka o nr ewidencyjnych: 2174, 2180) – kwota 159.046,00 zł,
- b) nr 401013T Linów Tartak – Suchodółka – kwota 89.640,00 zł,
- c) w miejscowości Zawichost (działka o nr ewidencyjnym 1072) – kwota 132.643,00 zł.

W zakresie inwestycji rocznych dokonano następujących zmian:

O kwotę 21.698,00 zł zwiększono plan wydatków zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów na działce o nr ewidencyjnym 271”. Po zmianie wartość inwestycji wynosi 81.698,00 zł.

O kwotę 64.862,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewidencyjnych 1128, 1132)”. Po zmianie plan wydatków zadania wynosi 1.500,00 zł.

O kwotę 42.339,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linów (działka o nr ewidencyjnych 2174, 2180)”. Po zmianie plan wydatków zadania wynosi 1.500,00 zł.

O kwotę 9.357,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Czyżów – Duży Las - Kolecin”. Po zmianie plan wydatków zadania wynosi 2.000,00 zł.

O kwotę 2.795,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański (działka o nr ewidencyjnym 607)”. Po zmianie plan wydatków zadania wynosi 1.000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych rocznych wycofano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 401013T Linów Tartak – Suchodółka”, zmniejszając jego plan o kwotę 29.083,00 zł.

O kwotę 114,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Wykonanie dwóch witaszy wraz z dostawą i montażem przy wjeździe do Gminy Zawichost”. Po zmianie plan wydatków zadania wynosi 9.886,00 zł.

O kwotę 854,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Wykonanie utwardzenia dojazdu do garaży przy ulicy Sportowej w Zawichocie”. Po zmianie plan wydatków zadania wynosi 34.146,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost ul. Trójca (działka o nr ewidencyjnym 953) od km 1+437 do km 2+133” – kwota wydatków 349.657,00 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOŚĆ

Zrezygnowano z zakupu nowego silnika do samochodu Volkswagen T4 1,9 TD, służącego do przewożenia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście, zmniejszając plan wydatków na ww. zadanie o kwotę 7.000,00 zł.

Z wydatków majątkowych zmniejszono o 5.000,00 zł wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Kielcach.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 1.111.877,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 901.926,33 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 209.951,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 17.333.558,66 zł, w tym wydatki bieżące: 16.208.072,66 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.125.486,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 18.000,00 zł. Po zmianie ich wielkość – to kwota 145.000,00 zł.
2. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 196.652,00 zł, stanowiąc po zmianie wartość: 6.193.502,34 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy zmniejszyły się o kwotę 53.783,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 1.771.876,34 zł.
4. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 214.951,00 zł. Po zmianie wynosi 584.607,00 zł.
5. Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 5.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 57.000,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie miały wpływu na wynik budżetu.

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 29 listopada 2016 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Krakowiak