

**Uchwała Nr XLI/207/2018
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/165/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/2017/2018
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 sierpnia 2018 r.
Uwagi: Planowany w 2018 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	2 597 190,15	1 005 626,53	4 495 518,00	3 787 402,12	295 182,78	14 100,00	281 082,78
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	2 650 508,03	992 555,55	5 167 929,00	6 889 852,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00
Plan 3 kw. 2017	17 924 842,84	17 453 499,26	1 800 316,00	6 000,00	2 804 229,00	1 028 211,00	5 530 005,00	7 059 053,26	471 343,58	45 901,00	425 442,58
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	2 731 080,48	992 229,25	5 580 005,00	7 486 758,87	523 952,31	7 900,00	516 052,31
2018	19 563 572,05	18 424 991,05	1 932 990,00	12 000,00	2 816 607,00	1 028 000,00	5 803 794,00	7 365 133,05	1 138 581,00	0,00	1 138 581,00
2019	17 728 335,00	17 728 335,00	1 952 320,00	12 120,00	2 821 000,00	1 029 000,00	5 876 192,00	6 857 237,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 350 611,00	17 350 611,00	1 971 843,00	12 241,00	2 830 000,00	1 030 000,00	5 934 953,00	6 378 815,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 385 751,00	17 385 751,00	1 991 562,00	12 364,00	2 840 000,00	1 035 708,00	5 994 302,00	6 306 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 559 609,00	17 559 609,00	2 011 478,00	12 487,00	2 850 914,00	1 044 915,00	6 054 245,00	6 369 969,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 735 205,00	17 735 205,00	2 031 593,00	12 612,00	2 866 293,00	1 047 224,00	6 114 787,00	6 433 669,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 912 557,00	17 912 557,00	2 051 909,00	12 738,00	2 894 956,00	1 051 636,00	6 175 935,00	6 498 005,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 091 682,00	18 091 682,00	2 072 428,00	12 866,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 237 694,00	6 562 985,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 272 598,00	18 272 598,00	2 093 152,00	12 995,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 300 071,00	6 628 615,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 455 324,00	18 455 324,00	2 114 084,00	13 125,00	2 982 676,00	1 083 502,00	6 363 072,00	6 694 901,00	0,00	0,00	0,00

2028	18 639 877,00	18 639 877,00	2 135 224,00	13 256,00	3 012 503,00	1 094 337,00	6 426 702,00	6 761 850,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

1) Wzór: można 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. 865 z późn. 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-55 832,21	405 832,21	0,00	405 832,21	55 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	195 565,89	405 832,21	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-151 398,17	251 398,17	0,00	251 398,17	151 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

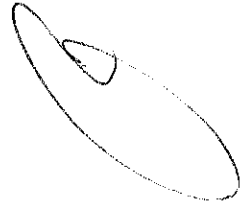
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7				8.1	8.2							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x								5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 280,85	602 860,84									
Wykonanie 2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64									
Plan 3 kw. 2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 994,79	1 298 827,00									
Wykonanie 2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27									
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 651,83	1 088 050,00									
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 943,00	974 943,00									
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 722,00	1 008 722,00									
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00									
2022	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00									
2023	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00									
2024	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00									
2025	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00									
2026	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00									
2027	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00									
2028	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00									

6) W przypadku 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
ZAWICHOŚĆ**



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (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, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	X	X
2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,28%	5,51%	5,75%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,50%	5,77%	6,01%	TAK	TAK
2020	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,81%	5,01%	5,24%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,90%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,01%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,95%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,89%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,89%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2026	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,88%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,88%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,87%	5,88%	5,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	230 697,03	210 464,01	77 178,24	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 250,28	1 663 335,75	218 967,57	61 324,05	157 643,52	157 643,52	583 924,86	49 500,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 474 182,00	1 661 238,00	412 804,00	370 804,00	42 000,00	28 000,00	1 205 158,58	85 828,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 732 880,78	1 579 308,08	494 438,57	321 951,97	172 486,60	28 000,00	1 216 271,31	66 640,00	
2018	0,00	0,00	7 269 937,17	1 945 020,17	2 496 464,00	862 296,00	1 634 188,00	1 527 188,00	599 443,00	0,00	
2019	375 000,00	375 000,00	7 145 983,00	1 834 563,00	725 704,00	725 704,00	0,00	0,00	599 943,00	0,00	
2020	425 000,00	425 000,00	6 921 955,00	1 852 910,00	150 059,00	150 059,00	0,00	0,00	583 722,00	0,00	
2021	425 000,00	425 000,00	6 918 000,00	1 871 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2022	455 000,00	455 000,00	6 987 180,00	1 890 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	455 000,00	455 000,00	7 067 052,00	1 909 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2024	455 000,00	455 000,00	7 127 622,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	465 000,00	465 000,00	7 198 898,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	465 000,00	465 000,00	7 270 887,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
2027	465 000,00	465 000,00	7 343 596,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	
2028	465 000,00	465 000,00	7 417 032,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykażcie się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykażcie się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

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:	
	12.1.1	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	12.1	12.1.1	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	68 300,89	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	58 694,50	69 150,89		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00		
322 352,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00		
321 010,93	296 999,13	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	271 651,45	307 241,90		
783 700,00	694 502,00	694 502,00	1 025 681,00	730 275,82	371 463,82	848 577,00	710 723,00	848 577,00		
685 151,00	601 448,00	601 448,00	0,00	0,00	0,00	714 204,00	601 448,00	714 204,00		
136 997,00	123 861,00	123 861,00	0,00	0,00	0,00	142 059,00	123 861,00	142 059,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.

WŁADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	w tym:	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:	Przeznaczenie z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Up	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	2 803,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	14 000,00	8 908,00	14 000,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	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
2018	1 258 843,00	721 367,82	580 786,00	675 329,18	356 084,18	675 329,18	356 084,18	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	112 756,00	112 756,00	112 756,00	112 756,00	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
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

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.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6	13.7
	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:								
Wykonanie 2015	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 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 dokona 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 wymagalnych 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 wydatki 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 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Królowski

RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/207/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.2-1.3)				3 365 962,66	2 465 340,00	725 704,00	3 300 059,00	0,00	3 365 962,66
1.1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.2-1.3)				2 052 275,00	862 236,00	725 704,00	560 059,00	0,00	1 738 059,00
1.1.1.1.1	Wydatki majątkowe				1 813 487,90	1 634 188,00	0,00	0,00	0,00	1 625 578,00
1.1.1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o skrajnych wartościach punktu 2) ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 2240 z późn. zm.) z tego				3 304 112,00	2 107 420,00	714 204,00	1 420 059,00	0,00	2 933 633,00
1.1.1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				2 012 081,90	848 576,00	714 204,00	420 059,00	0,00	1 704 840,00
1.1.1.1.1.1.1.1	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2017	2019	959 789,90	447 103,00	205 445,00	0,00	0,00	652 548,00
1.1.1.1.1.1.1.1.2	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	1 052 292,00	401 474,00	508 759,00	142 059,00	0,00	1 052 292,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				2 292 033,00	1 256 843,00	0,00	0,00	0,00	1 256 843,00
1.1.2.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych oraz przemysłowych mieszkańcom Gminy Zawichost poprzez przebudowę placu targowego w Zawichostcie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	487 786,00	473 786,00	0,00	0,00	0,00	473 786,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	697 245,00	678 057,00	0,00	0,00	0,00	678 057,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi i innymi formami współpracy z budżetem państwa				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				561 549,76	389 004,00	1 500,00	8 000,00	0,00	399 364,00
1.3.1	Wydatki bieżące				40 383,16	15 719,00	500,00	8 000,00	0,00	35 219,00
1.3.1.1	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie - twałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - twałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - twałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dzturowie - twałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	19 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	11 998,16	3 219,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 219,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	Wyciąg miejski				221 558,60	34 000,00	0,00	0,00	0,00	295 750,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów - zapewnienie dobrej jakości wody dla mieszkańców Gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	145 298,60	34 000,00	0,00	0,00	0,00	25 390,00
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	48 158,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00	41 345,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2018	328 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

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

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 206.939,92 zł, z czego zwiększenie dochodów bieżących wynosi 170.039,92 zł, natomiast dochodów majątkowych: 36.900,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem: 19.563.572,05 zł,

w tym dochody bieżące: 18.424.991,05 zł, w tym dochody majątkowe: 1.138.581,00 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 170.039,92 zł. Po zmianie wynoszą 7.365.133,05 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 36.900,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.138.581,00 zł.

Część II: Wydatki

Wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 206.939,92 zł, stanowiąc zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 159.239,92 zł i wydatków majątkowych o kwotę 47.700,00 zł.

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

O kwotę 5.400,00 zł zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: *e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – trwałość projektu*. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11.998,16 zł, limit wydatków 2018 roku: 3.219,00 zł oraz limit zobowiązań: 9.219,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 19.714.970,22 zł,

w tym wydatki bieżące: 17.588.339,22 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.126.631,00 zł.

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

1. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 3.400,00 zł. Po zmianie wynoszą 136.600,00 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 32.024,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.269.937,17 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zmniejszyły się o kwotę 100,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.945.020,17 zł.
4. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 5.400,00 zł. Po zmianie wynoszą 862.296,00 zł.
5. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 47.700,00 zł. Po zmianie wynoszą 599.443,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

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

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie dotyczą planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Krakowiak

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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 10 sierpnia 2018 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak