

**Uchwała Nr XLIV/218/2018  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 14 listopada 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

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/218/2018  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 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	z tego:											w tym:
	1	w tym:					Dochody majątkowe x	Dochody ze sprzedaży majątku x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	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		
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	2 660 508,03	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	17 453 489,26	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	20 244 171,06	19 105 590,06	1 932 990,00	17 000,00	2 752 970,00	989 000,00	5 845 048,00	8 071 136,06	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	18 272 588,00	18 272 588,00	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	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
mgr Radosław Krelowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x	
		2	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	w tym:				
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	0,00	0,00	0,00	153 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 039,28
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43
Plan 3 kw. 2017	17 980 675,05	16 560 504,47	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 170,58
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	0,00	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48
2018	20 395 569,23	18 494 293,23	0,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 276,00
2019	17 353 335,00	16 753 392,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 943,00
2020	16 925 611,00	16 341 889,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 722,00
2021	16 960 751,00	16 360 751,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	17 104 609,00	16 504 609,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	17 280 205,00	16 680 205,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	17 457 557,00	16 857 557,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	17 626 682,00	17 026 682,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	17 807 598,00	17 197 598,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
2027	17 990 324,00	17 370 324,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2028	18 174 877,00	17 544 877,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-55 832,21	405 832,21	0,00	0,00	0,00	405 832,21	55 832,21	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
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
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

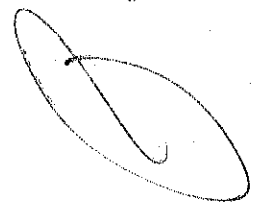
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
			w tym:			z tego:												
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	611 296,83	862 595,00				
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	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	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,02%	5,51%	5,75%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,50%	5,35%	5,59%	TAK	TAK
2020	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,81%	4,58%	4,82%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,90%	4,78%	4,78%	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 przyczynodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	1 573 308,06	494 438,57	321 951,97	172 486,60	28 000,00	1 216 271,31	66 640,00		
2018	0,00	0,00	7 301 747,37	1 950 520,17	2 327 643,00	862 296,00	1 465 347,00	1 358 347,00	542 929,00	0,00		
2019	375 000,00	375 000,00	7 145 933,00	1 834 563,00	908 545,00	725 704,00	182 841,00	182 841,00	417 102,00	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	7 057 052,00	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	1 968 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00		
2027	465 000,00	465 000,00	7 343 586,00	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 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.

**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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00		
Plan 3 kw. 2017	322 352,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00		
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	271 651,45	307 241,90		
2018	783 701,00	694 503,00	694 503,00	1 025 681,00	730 275,82	730 275,82	848 577,00	710 724,00	848 577,00		
2019	685 151,00	601 448,00	601 448,00	0,00	0,00	0,00	714 204,00	601 448,00	714 204,00		
2020	136 997,00	123 861,00	123 861,00	0,00	0,00	0,00	142 059,00	123 861,00	142 059,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

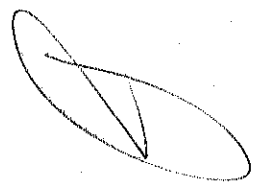
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

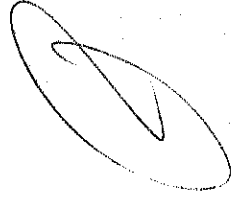
**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Lp	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		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	1 258 843,00	675 328,18	675 328,18	146 215,18	146 215,18	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**





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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Wykonanie 2015	0,00	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						
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki uzupelniające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wykrywających 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 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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr Radosław Krzywicki*

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Mgr. Dariusz Krawczuk*

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączenia przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emitująca obligacje przychodowe.  
17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/218/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 879 962,66	2 327 643,00	908 545,00	150 059,00	0,00	3 377 637,00
1.a	wydatki bieżące				2 052 475,06	862 296,00	725 704,00	150 059,00	0,00	1 738 059,00
1.b	wydatki majątkowe				1 827 487,60	1 465 347,00	182 841,00	0,00	0,00	1 639 578,00
1.1	Wydatki na programy projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej (Dział 157 - poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				3 304 129,66	2 107 420,00	714 204,00	142 059,00	0,00	2 633 683,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 012 081,90	848 572,00	714 204,00	142 059,00	0,00	1 704 840,00
1.1.1.1	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2017	2019	959 789,90	447 103,00	205 445,00	0,00	0,00	652 548,00
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	1 052 292,00	401 474,00	508 759,00	142 059,00	0,00	1 052 292,00
1.1.2	wydatki majątkowe				2 292 047,70	1 588 847,00	0,00	0,00	0,00	1 588 847,00
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 zamówianymi partnerstwami publicznymi (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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.1.2) z tego:				575 849,76	270 223,00	184 241,00	8 000,00	0,00	413 954,00
1.3.1	wydatki bieżące				40 393,16	19 719,00	1 500,00	8 000,00	0,00	39 219,00
1.3.1.1	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie - trwałość 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 - trwałość 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 - 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
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - 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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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 Zawichocie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	0,00	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	11 986,16	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				585 456,60	206 504,00	182 841,00	0,00	0,00	180 735,00
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	145 298,60	8 610,00	25 390,00	0,00	0,00	25 390,00
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichocie - 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 Zawichocie - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2019	342 000,00	156 549,00	157 451,00	0,00	0,00	314 000,00

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr P. Dłostawski*  
Krzakowicki

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

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 289.912,43 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 20.244.171,06 zł,  
w tym dochody bieżące: 19.105.590,06 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. Podatki i opłaty zmniejszyły się o kwotę 26.000,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 2.752.970,00 zł, w tym podatek od nieruchomości: 989.000,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 356.260,43 zł. Po zmianie wynoszą 8.071.136,06 zł.

Część II: Wydatki

Wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 289.912,43 zł, stanowiąc zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 447.363,43 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 157.451,00 zł.

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

Do 2019 roku przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn.: *Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście*. W związku z tym o kwotę 157.451,00 zł zmniejszono limit wydatków 2018 roku, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę limit wydatków na 2019 rok. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań są bez zmian, natomiast zmianie uległy limity wydatków w latach 2018 – 2019. I tak, limit wydatków 2018 roku wynosi: 156.549,00 zł, natomiast 2019 roku: 157.451,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
Wydatki ogółem: 20.395.569,23 zł,  
w tym wydatki bieżące: 18.494.293,23 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.901.276,00 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 21.296,20 zł. Po zmianie wynoszą 7.301.747,37 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zwiększyły się o kwotę 18.500,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.950.520,17 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 157.451,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.465.347,00 zł.
4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 157.451,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.358.347,00 zł.
5. Zaktualizowano wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zostały zmniejszone o kwotę 529.113,00 zł. Po zmianie wynoszą: 146.215,18 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Krawczyk



# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2019 dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 157.451,00 zł. Po zmianie wynoszą 182.841,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 157.451,00 zł. Po zmianie wynoszą 182.841,00 zł.
3. Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 157.451,00 zł. Po zmianie wynoszą 417.102,00 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.

## 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 14 listopada 2018 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr Radosław Krakowiak*