

**Uchwała Nr VII/42/19
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2019 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr II/7/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2019 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2


Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rebiś

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rebiś

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/19
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 czerwca 2019 r.
Uwagi: Planowany w 2019 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 887,56	2 650 508,03	992 555,55	5 167 929,00	6 889 852,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00		
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	2 731 080,48	982 229,25	5 580 005,00	7 486 758,87	523 952,31	7 900,00	516 052,31		
Plan 3 kw. 2018	19 979 097,63	18 840 516,63	1 932 990,00	17 000,00	2 808 910,00	1 028 000,00	5 845 048,00	7 714 875,63	1 138 581,00	0,00	1 138 581,00		
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	2 599 952,55	976 896,24	5 850 934,00	7 949 078,49	491 035,10	0,00	491 035,10		
2019	20 275 982,57	19 273 627,57	2 230 242,00	20 000,00	2 979 175,00	993 000,00	6 066 622,00	7 643 073,57	1 002 355,00	0,00	1 002 355,00		
2020	17 890 075,00	17 890 075,00	2 252 544,00	20 200,00	2 757 150,00	997 965,00	6 216 662,00	6 352 348,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 916 246,00	17 916 246,00	2 275 069,00	20 402,00	2 770 936,00	1 002 955,00	6 278 829,00	6 277 505,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 080 508,00	18 080 508,00	2 297 820,00	20 606,00	2 784 791,00	1 007 970,00	6 341 617,00	6 340 280,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 241 313,00	18 241 313,00	2 320 798,00	20 812,00	2 798 715,00	1 018 050,00	6 405 033,00	6 403 683,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 403 476,00	18 403 476,00	2 344 006,00	21 020,00	2 812 709,00	1 023 140,00	6 469 083,00	6 467 720,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 587 461,00	18 587 461,00	2 367 446,00	21 230,00	2 826 773,00	1 028 256,00	6 533 774,00	6 532 397,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 763 436,00	18 763 436,00	2 391 120,00	21 442,00	2 840 907,00	1 033 397,00	6 599 112,00	6 597 721,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 941 170,00	18 941 170,00	2 415 031,00	21 656,00	2 855 112,00	1 038 564,00	6 665 103,00	6 663 698,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 120 932,00	19 120 932,00	2 439 181,00	21 873,00	2 869 388,00	1 043 757,00	6 731 754,00	6 730 335,00	0,00	0,00	0,00		

09

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając 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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Kębis
mgr Edyta Kębis

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	195 565,89	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-151 398,17	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	151 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-399 056,63	774 056,63	0,00	0,00	774 056,63	399 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Rozchody budżetu x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64	
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27	
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	813 651,83	1 065 050,00	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93	
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	413 921,48	1 187 978,11	
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00	
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00	
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00	
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00	
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00	
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00	
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	

6) W rozporządzeniu wyłączenia 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 wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone przepisami dotyczącymi 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 2013-2018.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,18%	0,00	1,18%	4,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,16%	0,00	1,16%	6,80%	X	X	X	X	
2019	2,52%	0,00	2,52%	2,04%	5,94%	6,85%	TAK	TAK	
2020	3,10%	0,00	3,10%	5,17%	4,02%	4,93%	TAK	TAK	
2021	3,05%	0,00	3,05%	5,16%	3,76%	4,67%	TAK	TAK	
2022	3,15%	0,00	3,15%	5,28%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2023	3,04%	0,00	3,04%	5,24%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2024	2,93%	0,00	2,93%	5,19%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2025	2,85%	0,00	2,85%	5,18%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2026	2,74%	0,00	2,74%	5,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2027	2,64%	0,00	2,64%	5,09%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2028	2,51%	0,00	2,51%	5,05%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 250,28	1 663 335,75	2 118 967,57	61 324,05	157 643,52	157 643,52	583 924,86	49 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 732 880,78	1 573 308,08	494 438,57	321 951,97	172 486,60	28 000,00	1 216 271,31	66 640,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 292 171,17	1 945 020,17	2 510 484,00	862 296,00	1 648 188,00	1 541 188,00	562 443,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 181 282,81	1 793 150,94	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	658 101,77	530 965,80	0,00	
2019	0,00	0,00	7 810 171,74	1 988 989,52	1 930 240,27	910 600,16	1 019 640,11	966 495,11	788 693,00	60 145,00	
2020	425 000,00	425 000,00	7 616 269,00	1 852 911,00	418 204,00	305 059,00	113 145,00	60 000,00	386 855,00	53 145,00	
2021	425 000,00	425 000,00	7 692 431,00	1 871 440,00	133 146,20	80 000,00	53 146,20	0,00	446 853,80	53 146,20	
2022	455 000,00	455 000,00	7 769 356,00	1 890 155,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2023	455 000,00	455 000,00	7 847 049,00	1 909 056,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2024	455 000,00	455 000,00	7 925 519,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2025	465 000,00	465 000,00	8 004 775,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2026	465 000,00	465 000,00	8 084 822,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	465 000,00	465 000,00	8 165 671,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2028	465 000,00	465 000,00	8 247 327,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: zwiększenia w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12,4	12,4-1	12,4-2	12,5	12,5-1	12,6	12,7	12,6-1	12,7-1	12,7-1
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	0,00	2 803,78	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	18 268,00	14 000,00	50 510,45	40 682,45	50 510,45	0,00	40 682,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 258 843,00	721 367,82	1 258 843,00	675 328,18	675 328,18	675 328,18	0,00	675 328,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	362 152,08	574 663,66	318 328,53	318 328,53	114 144,76	0,00	114 144,76	0,00	0,00
2019	678 495,11	359 215,74	678 495,11	439 664,76	439 664,76	120 419,76	0,00	120 419,76	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	0,00	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	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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających 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 wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Edyta Rebis

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 249 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1, 9.6.2-9.6.2.1, 9.6.3-9.6.3.1, 9.6.4-9.6.4.1, 9.6.5-9.6.5.1, 9.6.6-9.6.6.1, 9.6.7-9.6.7.1, 9.6.8-9.6.8.1, 9.6.9-9.6.9.1, 9.6.10-9.6.10.1, 9.6.11-9.6.11.1, 9.6.12-9.6.12.1, 9.6.13-9.6.13.1, 9.6.14-9.6.14.1, 9.6.15-9.6.15.1, 9.6.16-9.6.16.1, 9.6.17-9.6.17.1, 9.6.18-9.6.18.1, 9.6.19-9.6.19.1, 9.6.20-9.6.20.1, 9.6.21-9.6.21.1, 9.6.22-9.6.22.1, 9.6.23-9.6.23.1, 9.6.24-9.6.24.1, 9.6.25-9.6.25.1, 9.6.26-9.6.26.1, 9.6.27-9.6.27.1, 9.6.28-9.6.28.1, 9.6.29-9.6.29.1, 9.6.30-9.6.30.1, 9.6.31-9.6.31.1, 9.6.32-9.6.32.1, 9.6.33-9.6.33.1, 9.6.34-9.6.34.1, 9.6.35-9.6.35.1, 9.6.36-9.6.36.1, 9.6.37-9.6.37.1, 9.6.38-9.6.38.1, 9.6.39-9.6.39.1, 9.6.40-9.6.40.1, 9.6.41-9.6.41.1, 9.6.42-9.6.42.1, 9.6.43-9.6.43.1, 9.6.44-9.6.44.1, 9.6.45-9.6.45.1, 9.6.46-9.6.46.1, 9.6.47-9.6.47.1, 9.6.48-9.6.48.1, 9.6.49-9.6.49.1, 9.6.50-9.6.50.1, 9.6.51-9.6.51.1, 9.6.52-9.6.52.1, 9.6.53-9.6.53.1, 9.6.54-9.6.54.1, 9.6.55-9.6.55.1, 9.6.56-9.6.56.1, 9.6.57-9.6.57.1, 9.6.58-9.6.58.1, 9.6.59-9.6.59.1, 9.6.60-9.6.60.1, 9.6.61-9.6.61.1, 9.6.62-9.6.62.1, 9.6.63-9.6.63.1, 9.6.64-9.6.64.1, 9.6.65-9.6.65.1, 9.6.66-9.6.66.1, 9.6.67-9.6.67.1, 9.6.68-9.6.68.1, 9.6.69-9.6.69.1, 9.6.70-9.6.70.1, 9.6.71-9.6.71.1, 9.6.72-9.6.72.1, 9.6.73-9.6.73.1, 9.6.74-9.6.74.1, 9.6.75-9.6.75.1, 9.6.76-9.6.76.1, 9.6.77-9.6.77.1, 9.6.78-9.6.78.1, 9.6.79-9.6.79.1, 9.6.80-9.6.80.1, 9.6.81-9.6.81.1, 9.6.82-9.6.82.1, 9.6.83-9.6.83.1, 9.6.84-9.6.84.1, 9.6.85-9.6.85.1, 9.6.86-9.6.86.1, 9.6.87-9.6.87.1, 9.6.88-9.6.88.1, 9.6.89-9.6.89.1, 9.6.90-9.6.90.1, 9.6.91-9.6.91.1, 9.6.92-9.6.92.1, 9.6.93-9.6.93.1, 9.6.94-9.6.94.1, 9.6.95-9.6.95.1, 9.6.96-9.6.96.1, 9.6.97-9.6.97.1, 9.6.98-9.6.98.1, 9.6.99-9.6.99.1, 9.6.100-9.6.100.1, 9.6.101-9.6.101.1, 9.6.102-9.6.102.1, 9.6.103-9.6.103.1, 9.6.104-9.6.104.1, 9.6.105-9.6.105.1, 9.6.106-9.6.106.1, 9.6.107-9.6.107.1, 9.6.108-9.6.108.1, 9.6.109-9.6.109.1, 9.6.110-9.6.110.1, 9.6.111-9.6.111.1, 9.6.112-9.6.112.1, 9.6.113-9.6.113.1, 9.6.114-9.6.114.1, 9.6.115-9.6.115.1, 9.6.116-9.6.116.1, 9.6.117-9.6.117.1, 9.6.118-9.6.118.1, 9.6.119-9.6.119.1, 9.6.120-9.6.120.1, 9.6.121-9.6.121.1, 9.6.122-9.6.122.1, 9.6.123-9.6.123.1, 9.6.124-9.6.124.1, 9.6.125-9.6.125.1, 9.6.126-9.6.126.1, 9.6.127-9.6.127.1, 9.6.128-9.6.128.1, 9.6.129-9.6.129.1, 9.6.130-9.6.130.1, 9.6.131-9.6.131.1, 9.6.132-9.6.132.1, 9.6.133-9.6.133.1, 9.6.134-9.6.134.1, 9.6.135-9.6.135.1, 9.6.136-9.6.136.1, 9.6.137-9.6.137.1, 9.6.138-9.6.138.1, 9.6.139-9.6.139.1, 9.6.140-9.6.140.1, 9.6.141-9.6.141.1, 9.6.142-9.6.142.1, 9.6.143-9.6.143.1, 9.6.144-9.6.144.1, 9.6.145-9.6.145.1, 9.6.146-9.6.146.1, 9.6.147-9.6.147.1, 9.6.148-9.6.148.1, 9.6.149-9.6.149.1, 9.6.150-9.6.150.1, 9.6.151-9.6.151.1, 9.6.152-9.6.152.1, 9.6.153-9.6.153.1, 9.6.154-9.6.154.1, 9.6.155-9.6.155.1, 9.6.156-9.6.156.1, 9.6.157-9.6.157.1, 9.6.158-9.6.158.1, 9.6.159-9.6.159.1, 9.6.160-9.6.160.1, 9.6.161-9.6.161.1, 9.6.162-9.6.162.1, 9.6.163-9.6.163.1, 9.6.164-9.6.164.1, 9.6.165-9.6.165.1, 9.6.166-9.6.166.1, 9.6.167-9.6.167.1, 9.6.168-9.6.168.1, 9.6.169-9.6.169.1, 9.6.170-9.6.170.1, 9.6.171-9.6.171.1, 9.6.172-9.6.172.1, 9.6.173-9.6.173.1, 9.6.174-9.6.174.1, 9.6.175-9.6.175.1, 9.6.176-9.6.176.1, 9.6.177-9.6.177.1, 9.6.178-9.6.178.1, 9.6.179-9.6.179.1, 9.6.180-9.6.180.1, 9.6.181-9.6.181.1, 9.6.182-9.6.182.1, 9.6.183-9.6.183.1, 9.6.184-9.6.184.1, 9.6.185-9.6.185.1, 9.6.186-9.6.186.1, 9.6.187-9.6.187.1, 9.6.188-9.6.188.1, 9.6.189-9.6.189.1, 9.6.190-9.6.190.1, 9.6.191-9.6.191.1, 9.6.192-9.6.192.1, 9.6.193-9.6.193.1, 9.6.194-9.6.194.1, 9.6.195-9.6.195.1, 9.6.196-9.6.196.1, 9.6.197-9.6.197.1, 9.6.198-9.6.198.1, 9.6.199-9.6.199.1, 9.6.200-9.6.200.1, 9.6.201-9.6.201.1, 9.6.202-9.6.202.1, 9.6.203-9.6.203.1, 9.6.204-9.6.204.1, 9.6.205-9.6.205.1, 9.6.206-9.6.206.1, 9.6.207-9.6.207.1, 9.6.208-9.6.208.1, 9.6.209-9.6.209.1, 9.6.210-9.6.210.1, 9.6.211-9.6.211.1, 9.6.212-9.6.212.1, 9.6.213-9.6.213.1, 9.6.214-9.6.214.1, 9.6.215-9.6.215.1, 9.6.216-9.6.216.1, 9.6.217-9.6.217.1, 9.6.218-9.6.218.1, 9.6.219-9.6.219.1, 9.6.220-9.6.220.1, 9.6.221-9.6.221.1, 9.6.222-9.6.222.1, 9.6.223-9.6.223.1, 9.6.224-9.6.224.1, 9.6.225-9.6.225.1, 9.6.226-9.6.226.1, 9.6.227-9.6.227.1, 9.6.228-9.6.228.1, 9.6.229-9.6.229.1, 9.6.230-9.6.230.1, 9.6.231-9.6.231.1, 9.6.232-9.6.232.1, 9.6.233-9.6.233.1, 9.6.234-9.6.234.1, 9.6.235-9.6.235.1, 9.6.236-9.6.236.1, 9.6.237-9.6.237.1, 9.6.238-9.6.238.1, 9.6.239-9.6.239.1, 9.6.240-9.6.240.1, 9.6.241-9.6.241.1, 9.6.242-9.6.242.1, 9.6.243-9.6.243.1, 9.6.244-9.6.244.1, 9.6.245-9.6.245.1, 9.6.246-9.6.246.1, 9.6.247-9.6.247.1, 9.6.248-9.6.248.1, 9.6.249-9.6.249.1, 9.6.250-9.6.250.1, 9.6.251-9.6.251.1, 9.6.252-9.6.252.1, 9.6.253-9.6.253.1, 9.6.254-9.6.254.1, 9.6.255-9.6.255.1, 9.6.256-9.6.256.1, 9.6.257-9.6.257.1, 9.6.258-9.6.258.1, 9.6.259-9.6.259.1, 9.6.260-9.6.260.1, 9.6.261-9.6.261.1, 9.6.262-9.6.262.1, 9.6.263-9.6.263.1, 9.6.264-9.6.264.1, 9.6.265-9.6.265.1, 9.6.266-9.6.266.1, 9.6.267-9.6.267.1, 9.6.268-9.6.268.1, 9.6.269-9.6.269.1, 9.6.270-9.6.270.1, 9.6.271-9.6.271.1, 9.6.272-9.6.272.1, 9.6.273-9.6.273.1, 9.6.274-9.6.274.1, 9.6.275-9.6.275.1, 9.6.276-9.6.276.1, 9.6.277-9.6.277.1, 9.6.278-9.6.278.1, 9.6.279-9.6.279.1, 9.6.280-9.6.280.1, 9.6.281-9.6.281.1, 9.6.282-9.6.282.1, 9.6.283-9.6.283.1, 9.6.284-9.6.284.1, 9.6.285-9.6.285.1, 9.6.286-9.6.286.1, 9.6.287-9.6.287.1, 9.6.288-9.6.288.1, 9.6.289-9.6.289.1, 9.6.290-9.6.290.1, 9.6.291-9.6.291.1, 9.6.292-9.6.292.1, 9.6.293-9.6.293.1, 9.6.294-9.6.294.1, 9.6.295-9.6.295.1, 9.6.296-9.6.296.1, 9.6.297-9.6.297.1, 9.6.298-9.6.298.1, 9.6.299-9.6.299.1, 9.6.300-9.6.300.1, 9.6.301-9.6.301.1, 9.6.302-9.6.302.1, 9.6.303-9.6.303.1, 9.6.304-9.6.304.1, 9.6.305-9.6.305.1, 9.6.306-9.6.306.1, 9.6.307-9.6.307.1, 9.6.308-9.6.308.1, 9.6.309-9.6.309.1, 9.6.310-9.6.310.1, 9.6.311-9.6.311.1, 9.6.312-9.6.312.1, 9.6.313-9.6.313.1, 9.6.314-9.6.314.1, 9.6.315-9.6.315.1, 9.6.316-9.6.316.1, 9.6.317-9.6.317.1, 9.6.318-9.6.318.1, 9.6.319-9.6.319.1, 9.6.320-9.6.320.1, 9.6.321-9.6.321.1, 9.6.322-9.6.322.1, 9.6.323-9.6.323.1, 9.6.324-9.6.324.1, 9.6.325-9.6.325.1, 9.6.326-9.6.326.1, 9.6.327-9.6.327.1, 9.6.328-9.6.328.1, 9.6.329-9.6.329.1, 9.6.330-9.6.330.1, 9.6.331-9.6.331.1, 9.6.332-9.6.332.1, 9.6.333-9.6.333.1, 9.6.334-9.6.334.1, 9.6.335-9.6.335.1, 9.6.336-9.6.336.1, 9.6.337-9.6.337.1, 9.6.338-9.6.338.1, 9.6.339-9.6.339.1, 9.6.340-9.6.340.1, 9.6.341-9.6.341.1, 9.6.342-9.6.342.1, 9.6.343-9.6.343.1, 9.6.344-9.6.344.1, 9.6.345-9.6.345.1, 9.6.346-9.6.346.1, 9.6.347-9.6.347.1, 9.6.348-9.6.348.1, 9.6.349-9.6.349.1, 9.6.350-9.6.350.1, 9.6.351-9.6.351.1, 9.6.352-9.6.352.1, 9.6.353-9.6.353.1, 9.6.354-9.6.354.1, 9.6.355-9.6.355.1, 9.6.356-9.6.356.1, 9.6.357-9.6.357.1, 9.6.358-9.6.358.1, 9.6.359-9.6.359.1, 9.6.360-9.6.360.1, 9.6.361-9.6.361.1, 9.6.362-9.6.362.1, 9.6.363-9.6.363.1, 9.6.364-9.6.364.1, 9.6.365-9.6.365.1, 9.6.366-9.6.366.1, 9.6.367-9.6.367.1, 9.6.368-9.6.368.1, 9.6.369-9.6.369.1, 9.6.370-9.6.370.1, 9.6.371-9.6.371.1, 9.6.372-9.6.372.1, 9.6.373-9.6.373.1, 9.6.374-9.6.374.1, 9.6.375-9.6.375.1, 9.6.376-9.6.376.1, 9.6.377-9.6.377.1, 9.6.378-9.6.378.1, 9.6.379-9.6.379.1, 9.6.380-9.6.380.1, 9.6.381-9.6.381.1, 9.6.382-9.6.382.1, 9.6.383-9.6.383.1, 9.6.384-9.6.384.1, 9.6.385-9.6.385.1, 9.6.386-9.6.386.1, 9.6.387-9.6.387.1, 9.6.388-9.6.388.1, 9.6.389-9.6.389.1, 9.6.390-9.6.390.1, 9.6.391-9.6.391.1, 9.6.392-9.6.392.1, 9.6.393-9.6.393.1, 9.6.394-9.6.394.1, 9.6.395-9.6.395.1, 9.6.396-9.6.396.1, 9.6.397-9.6.397.1, 9.6.398-9.6.398.1, 9.6.399-9.6.399.1, 9.6.400-9.6.400.1, 9.6.401-9.6.401.1, 9.6.402-9.6.402.1, 9.6.403-9.6.403.1, 9.6.404-9.6.404.1, 9.6.405-9.6.405.1, 9.6.406-9.6.406.1, 9.6.407-9.6.407.1, 9.6.408-9.6.408.1, 9.6.409-9.6.409.1, 9.6.410-9.6.410.1, 9.6.411-9.6.411.1, 9.6.412-9.6.412.1, 9.6.413-9.6.413.1, 9.6.414-9.6.414.1, 9.6.415-9.6.415.1, 9.6.416-9.6.416.1, 9.6.417-9.6.417.1, 9.6.418-9.6.418.1, 9.6.419-9.6.419.1, 9.6.420-9.6.420.1, 9.6.421-9.6.421.1, 9.6.422-9.6.422.1, 9.6.423-9.6.423.1, 9.6.424-9.6.424.1, 9.6.425-9.6.425.1, 9.6.426-9.6.426.1, 9.6.427-9.6.427.1, 9.6.428-9.6.428.1, 9.6.429-9.6.429.1, 9.6.430-9.6.430.1, 9.6.431-9.6.431.1, 9.6.432-9.6.432.1, 9.6.433-9.6.433.1, 9.6.434-9.6.434.1, 9.6.435-9.6.435.1, 9.6.436-9.6.436.1, 9.6.437-9.6.437.1, 9.6.438-9.6.438.1, 9.6.439-9.6.439.1, 9.6.440-9.6.440.1, 9.6.441-9.6.441.1, 9.6.442-9.6.442.1, 9.6.443-9.6.443.1, 9.6.444-9.6.444.1, 9.6.445-9.6.445.1, 9.6.446-9.6.446.1, 9.6.447-9.6.447.1, 9.6.448-9.6.448.1, 9.6.449-9.6.449.1, 9.6.450-9.6.450.1, 9.6.451-9.6.451.1, 9.6.452-9.6.452.1, 9.6.453-9.6.453.1, 9.6.454-9.6.454.1, 9.6.455-9.6.455.1, 9.6.456-9.6.456.1, 9.6.457-9.6.457.1, 9.6.458-9.6.458.1, 9.6.459-9.6.459.1, 9.6.460-9.6.460.1, 9.6.461-9.6.461.1, 9.6.462-9.6.462.1, 9.6.463-9.6.463.1, 9.6.464-9.6.464.1, 9.6.465-9.6.465.1, 9.6.466-9.6.466.1, 9.6.467-9.6.467.1, 9.6.468-9.6.468.1, 9.6.469-9.6.469.1, 9.6.470-9.6.470.1, 9.6.471-9.6.471.1, 9.6.472-9.6.472.1, 9.6.473-9.6.473.1, 9.6.474-9.6.474.1, 9.6.475-9.6.475.1, 9.6.476-9.6.476.1, 9.6.477-9.6.477.1, 9.6.478-9.6.478.1, 9.6.479-9.6.479.1, 9.6.480-9.6.480.1, 9.6.481-9.6.481.1, 9.6.482-9.6.482.1, 9.6.483-9.6.483.1, 9.6.484-9.6.484.1, 9.6.485-9.6.485.1, 9.6.486-9.6.486.1, 9.6.487-9.6.487.1, 9.6.488-9.6.488.1, 9.6.489-9.6.489.1, 9.6.490-9.6.490.1, 9.6.491-9.6.491.1, 9.6.492-9.6.492.1, 9.6.493-9.6.493.1, 9.6.494-9.6.494.1, 9.6.495-9.6.495.1, 9.6.496-9.6.496.1, 9.6.497-9.6.497.1, 9.6.498-9.6.498.1, 9.6.499-9.6.499.1, 9.6.500-9.6.500.1, 9.6.501-9.6.501.1, 9.6.502-9.6.502.1, 9.6.503-9.6.503.1, 9.6.504-9.6.504.1, 9.6.505-9.6.505.1, 9.6.506-9.6.506.1, 9.6.507-9.6.507.1, 9.6.508-9.6.508.1, 9.6.509-9.6.509.1, 9.6.510-9.6.510.1, 9.6.511-9.6.511.1, 9.6.512-9.6.512.1, 9.6.513-9.6.513.1, 9.6.514-9.6.514.1, 9.6.515-9.6.515.1, 9.6.516-9.6.516.1, 9.6.517-9.6.517.1, 9.6.518-9.6.518.1, 9.6.519-9.6.519.1, 9.6.520-9.6.520.1, 9.6.521-9.6.521.1, 9.6.522-9.6.522.1, 9.6.523-9.6.523.1, 9.6.524-9.6.524.1, 9.6.525-9.6.525.1, 9.6.526-9.6.526.1, 9.6.527-9.6.527.1, 9.6.528-9.6.528.1, 9.6.529-9.6.529.1, 9.6.530-9.6.530.1, 9.6.531-9.6.531.1, 9.6.532-9.6.532.1, 9.6.533-9.6.533.1, 9.6.534-9.6.534.1, 9.6.535-9.6.535.1, 9.6.536-9.6.536.1, 9.6.537-9.6.537.1, 9.6.538-9.6.538.1, 9.6.539-9.6.539.1, 9.6.540-9.6.540.1, 9.6.541-9.6.541.1, 9.6.542-9.6.542.1, 9.6.543-9.6.543.1, 9.6.544-9.6.544.1, 9.6.545-9.6.545.1, 9.6.546-9.6.546.1, 9.6.547-9.6.547.1, 9.6.548-9.6.548.1, 9.6.549-9.6.549.1, 9.6.550-9.6.550.1, 9.6.551-9.6.551.1, 9.6.552-9.6.552.1, 9.6.553-9.6.553.1, 9.6.554-9.6.554.1, 9.6.555-9.6.555.1, 9.6.556-9.6.556.1, 9.6.557-9.6.557.1, 9.6.558-9.6.558.1, 9.6.559-9.6.559.1, 9.6.560-9.6.560.1, 9.6.561-9.6.561.1, 9.6.562-9.6.562.1, 9.6.563-9.6.563.1, 9.6.564-9.6.564.1, 9.6.565-9.6.565.1, 9.6.566-9.6.566.1, 9.6.567-9.6.567.1, 9.6.568-9.6.568.1, 9.6.569-9.6.569.1, 9.6.570-9.6.570.1, 9.6.571-9.6.571.1, 9.6.572-9.6.572.1, 9.6.573-9.6.573.1, 9.6.574-9.6.574.1, 9.6.575-9.6.575.1, 9.6.576-9.6.576.1, 9.6.577-9.6.577.1, 9.6.578-9.6.578.1, 9.6.579-9.6.579.1, 9.6.580-9.6.580.1, 9.6.581-9.6.581.1, 9.6.582-9.6.582.1, 9.6.583-9.6.583.1, 9.6.584-9.6.584.1, 9.6.585-9.6.585.1, 9.6.586-9.6.586.1, 9.6.587-9.6.587.1, 9.6.588-9.6.588.1, 9.6.589-9.6.589.1, 9.6.590-9.6.590.1, 9.6.591-9.6.591.1, 9.6.592-9.6.592.1, 9.6.593-9.6.593.1, 9.6.594-9.6.594.1, 9.6.595-9.6.595.1, 9.6.596-9.6.596.1, 9.6.597-9.6.597.1, 9.6.598-9.6.598.1, 9.6.599-9.6.599.1, 9.6.600-9.6.600.1, 9.6.601-9.6.601.1, 9.6.602-9.6.602.1, 9.6.603-9.6.603.1, 9.6.604-9.6.604.1, 9.6.605-9.6.605.1, 9.6.606-9.6.606.1, 9.6.607-9.6.607.1, 9.6.608-9.6.608.1, 9.6.609-9.6.609.1, 9.6.610-9.6.610.1, 9.6.611-9.6.611.1, 9.6.612-9.6.612.1, 9.6.613-9.6.613.1, 9.6.614-9.6.614.1, 9.6.615-9.6.615.1, 9.6.616-9.6.616.1, 9.6.617-9.6.617.1, 9.6.618-9.6.618.1, 9.6.619-9.6.619.1, 9.6.620-9.6.620.1, 9.6.621-9.6.621.1, 9.6.622-9.6.622.1, 9.6.623-9.6.623.1, 9.6.624-9.6.624.1, 9.6.625-9.6.625.1, 9.6.626-9.6.626.1, 9.6.627-9.6.627.1, 9.6.628-9.6.628.1, 9.6.629-9.6.629.1, 9.6.630-9.6.630.1, 9.6.631-9.6.631.1, 9.6.632-9.6.632.1, 9.6.633-9.6.633.1, 9.6.634-9.6.634.1, 9.6.635-9.6.635.1, 9.6.636-9.6.636.1, 9.6.637-9.6.637.1, 9.6.638-9.6.638.1, 9.6.639-9.6.639.1, 9.6.640-9.6.640.1, 9.6.641-9.6.641.1, 9.6.642-9.6.642.1, 9.6.643-9.6.643.1, 9.6.644-9.6.644.1, 9.6.645-9.6.645.1, 9.6.646-9.6.646.1, 9.6.647-9.6.647.1, 9.6.648-9.6.648.1, 9.6.649-9.6.649.1, 9.6.650-9.6.650.1, 9.6.651-9.6.651.1, 9.6.652-9.6.652.1, 9.6

RADA MIEJSKA ZAWICHOSTI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogólne (1.1.1.2-1.3.1)										
1.1	wydatki bieżące				1 930 240,27	1 930 240,27	1 119 204,00	1 930 240,27	5 000,00	5 000,00
1.1	wydatki majątkowe				2 368 733,93	910 600,16	3 050 059,00	800 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				1 647 792,00	0 000 000,00	1 130 115,00	531 146,20	0 000 000,00	0 000 000,00
1.1	wydatki bieżące				2 791 917,16	468 383,27	1 020 059,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00
1.1	wydatki majątkowe				1 647 792,00	789 888,16	1 420 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00
1.1.1.1	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2017	2019	959 787,78	257 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	1 027 864,37	532 174,65	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				894 215,00	673 495,11	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00
1.1.2.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	107 000,00	438,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2019	697 245,00	678 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzami państwowymi publicznie-rynkowymi z tego				1 221 609,48	451 057,00	2 761 459,00	1 331 462,20	5 000,00	5 000,00
1.2	wydatki bieżące				0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00
1.2	wydatki majątkowe				1 221 609,48	451 057,00	2 761 459,00	1 331 462,20	5 000,00	5 000,00
1.3	wydatki bieżące				501 061,66	1 200 142,00	1 650 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00
1.3.1.3	Remont śmieciowej wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichostcie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	e-świętokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej I ST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	14 395,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	e-świętokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyżskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	8 954,68	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.1.1	2 302 449,17
1.1.1.2	1 305 659,17
1.1.1.3	688 765,31
1.1.1.4	610 422,77
1.1.1.5	931 947,16
1.1.1.1	257 713,51
1.1.1.2	674 233,65
1.1.2	676 951,17
1.1.2.1	458,11
1.1.2.3	678 057,00
1.2	30 000,00
1.2.1	30 000,00
1.2.2	30 000,00
1.3	694 002,20
1.3.1	573 120,00
1.3.1.3	1 000,00
1.3.1.4	1 000,00
1.3.1.5	1 000,00
1.3.1.6	10 000,00
1.3.1.7	6 000,00
1.3.1.8	500,00

OK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	"Przebudowa targowiska w Zawichostcie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.10	"Wsparcie rodziny w gminie Zawichost" - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2019	2021	329 212,00	104 212,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				843 478,00	241 424,00	131 145,00	53 146,20	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów - zapewnienie dobrej jakości wody dla mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2019	245 603,60	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichostcie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2020	99 408,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2019	339 100,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach z tytułu udziału Gminy Zawichost w poniesionych przez niego nakładach finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Januszach - powierzenie zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2021	159 436,20	53 145,00	53 145,00	53 146,20	0,00	0,00

024

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	25 000,00
1.3.1.10	329 212,00
	329 212,00
1.3.2.1	100 305,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	549,00
1.3.2.4	159 436,20

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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

Część I: Dochody

W roku bazowym zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 537.325,40 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 180.825,40 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 356.500,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 20.275.982,57 zł,
w tym dochody bieżące: 19.273.627,57 zł, w tym dochody majątkowe: 1.002.355,00 zł.

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

1. Podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 235.743,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.979.175,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 60.705,60 zł. Po zmianie wynoszą 7.643.073,57 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 356.500,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.002.355,00 zł.

Część II: Wydatki

Wydatki budżetu ogółem 2019 roku zwiększyły się o kwotę 890.249,92 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 297.911,92 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 592.338,00 zł.

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

O tę samą wartość, tj. o 142.000,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”. Po zmianie łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 339.100,00 zł, limit wydatków 2019 roku: 158.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań: 549,00 zł.

Do 2020 roku przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście”. Limit wydatków z 2019 roku w kwocie 60.000,00 zł przeniesiono na 2020 rok. W związku z tym, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie w kwocie 99.408,00 zł, jak również limit zobowiązań wynoszący 60.000,00 zł są bez zmian. Zmianie uległy limity wydatków w latach 2019 – 2020. I tak limit wydatków w 2019 roku wynosi 0,00 zł, natomiast w 2020 roku: 60.000,00 zł.

W 2019 roku w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 53.145,00 zł na wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach z tytułu udziału Gminy Zawichost w poniesionych przez Związek w latach 2001 – 2005 nakładach finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. W marcu 2019 r. Gmina Zawichost przystąpiła do Związku w celu powierzenia mu zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i będzie zobligowana do zawarcia porozumienia dotyczącego spłaty ww. zobowiązania. Spłata zobowiązania wobec Związku z wyżej wymienionego tytułu została zaplanowana w latach 2019 - 2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 159.436,20 zł, limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 53.145,00 zł, limitem wydatków w 2020 roku w kwocie 53.145,00 zł, limitem wydatków w 2021 roku w kwocie 53.146,20 zł oraz limitem zobowiązań wynoszącym 159.436,20 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

W wyniku powyższych zmian plan wydatków 2019 roku przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem: 20.675.039,20 zł,
w tym wydatki bieżące: 18.859.706,09 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.815.333,11 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 17.481,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.810.171,74 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zwiększyły się o kwotę 56.870,52 zł. Po zmianie wynoszą 1.988.989,52 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 148.855,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.019.640,11 zł.
4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 202.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 966.495,11 zł.
5. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 741.193,00 zł. Po zmianie wynoszą 788.693,00 zł.
6. Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 53.145,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 60.145,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2020 dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 113.145,00 zł. Po zmianie wynoszą 113.145,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 60.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 60.000,00 zł.
3. Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 113.145,00 zł. Po zmianie wynoszą 386.855,00 zł.
4. Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 53.145,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 53.145,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2021 dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 53.146,20 zł. Po zmianie wynoszą 53.146,20 zł.
2. Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 53.146,20 zł. Po zmianie wynoszą 446.853,80 zł.
3. Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 53.146,20 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 53.146,20 zł.

Część III: Wynik budżetu

Rok bazowy

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu.

Po zmianie wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości -399.056,63 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Rok bazowy

Zmiany dotyczą planowanych przychodów budżetu, które zwiększono o kwotę 352.924,52 zł.

Po zmianie planowane przychody budżetu wynoszą 774.056,63 zł i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Przychody te przeznacza się w kwocie 375.000,00 zł na spłatę rat kredytu, natomiast w kwocie 399.056,63 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Zmiany WPF nie obejmują planowanych 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 6 czerwca 2019 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś