

**Uchwała Nr XIII/75/19
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 listopada 2019 r.**

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

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

§ 1

W Uchwale Nr II/7/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2019 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/75/19
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 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	Dochochy ogółem x	Dochochy bieżące x	dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochochy 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	22 687,56	2 650 508,03	992 555,55	5 167 929,00	6 889 852,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00		
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	2 731 080,48	992 229,25	5 580 005,00	7 486 758,87	523 952,31	7 900,00	516 052,31		
Plan 3 kw. 2018	19 979 097,63	18 840 516,63	1 932 990,00	17 000,00	2 808 910,00	1 028 000,00	5 845 048,00	7 714 875,63	1 138 581,00	0,00	1 138 581,00		
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	2 599 952,55	976 896,24	5 850 934,00	7 949 078,49	491 035,10	0,00	491 035,10		
2019	21 465 597,88	20 282 042,88	2 230 242,00	20 000,00	2 974 127,00	987 220,00	6 199 788,00	8 545 390,68	1 183 555,00	0,00	1 183 555,00		
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	6 403 883,00	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		

OK

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 ten okres.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				
							2.1.3.1	2.1.3.2			
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wykonanie 2016	16 853 374,72		15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	142 885,72	142 885,72	0,00	0,00	1 017 063,43
Wykonanie 2017	18 185 764,89		16 773 670,41	0,00	0,00	0,00	134 378,61	134 378,61	0,00	0,00	1 412 094,48
Plan 3 kw. 2018	20 130 495,80		18 026 864,80	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	2 103 631,00
Wykonanie 2018	18 796 695,69		17 607 628,12	0,00	0,00	0,00	125 366,73	125 366,73	0,00	0,00	1 189 067,57
2019	21 864 654,51		19 801 654,40	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	2 063 000,11
2020	17 465 075,00		16 965 075,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	17 491 246,00		16 991 246,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	17 625 508,00		17 125 508,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	17 786 313,00		17 286 313,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	17 948 476,00		17 448 476,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	18 122 461,00		17 622 461,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	18 298 436,00		17 798 436,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	18 476 170,00		17 976 170,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	18 655 932,00		18 155 932,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	19 312 141,00		18 837 491,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	974 650,00

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	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	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
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
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
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
2020	425 000,00	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
2022	455 000,00	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
2024	455 000,00	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
2026	465 000,00	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
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszególnienie	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5.1	w tym:									6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:			5.1.2	5.1.3								5.2
				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 6) x										
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi 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	480 388,48	1 254 445,11							
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							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 650,00	974 650,00							

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia limitu dofinansowania budżetowego 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 2015-2015.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Clay

Wyszczególnienie	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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,18%	0,00	1,18%	4,07%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,16%	0,00	1,16%	6,80%	X	X	X	X	X	
2019	2,32%	19 177,00	2,41%	2,24%	5,94%	6,85%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,10%	19 177,00	3,21%	5,17%	4,08%	4,99%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,05%	19 177,00	3,16%	5,16%	3,83%	4,74%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,15%	19 177,00	3,26%	5,28%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,04%	19 177,00	3,15%	5,24%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,93%	19 177,00	3,04%	5,19%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,85%	19 177,00	2,85%	5,19%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,74%	19 177,00	2,85%	5,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,64%	19 177,00	2,74%	5,09%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,51%	19 177,00	2,61%	5,05%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,00%	18 570,00	0,10%	5,05%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 250,28	1 663 335,75	218 967,57	61 324,05	157 643,52	157 643,52	583 924,86	49 500,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 732 880,78	1 573 308,08	494 438,57	321 951,97	172 486,60	28 000,00	1 216 271,31	66 640,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 292 171,17	1 945 020,17	2 510 484,00	862 296,00	1 648 188,00	1 541 188,00	562 443,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 181 282,81	1 793 150,94	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	658 101,77	530 965,80	0,00		
2019	0,00	0,00	7 816 666,58	1 969 304,84	1 763 160,93	796 665,82	966 495,11	966 495,11	1 017 183,00	79 322,00		
2020	425 000,00	425 000,00	7 616 269,00	1 852 911,00	365 059,00	305 059,00	60 000,00	60 000,00	367 678,00	72 322,00		
2021	425 000,00	425 000,00	7 692 431,00	1 871 440,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	427 676,80	72 323,20		
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	480 823,00	19 177,00		
2023	455 000,00	455 000,00	7 847 049,00	1 909 056,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00		
2024	455 000,00	455 000,00	7 925 519,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00		
2025	465 000,00	465 000,00	8 004 775,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00		
2026	465 000,00	465 000,00	8 084 822,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00		
2027	465 000,00	465 000,00	8 165 871,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00		
2028	465 000,00	465 000,00	8 247 327,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 823,00	19 177,00		
2029	0,00	0,00	8 329 801,00	2 026 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 080,00	18 570,00		

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

11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wyliczone są inwestycje rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 241,90	271 651,45	307 241,90
Plan 3 kw. 2018	783 701,00	694 503,00	694 503,00	730 275,82	730 275,82	730 275,82	371 463,82	848 577,00	710 724,00	642 666,14	848 577,00
Wykonanie 2018	759 152,71	694 501,25	694 501,25	371 463,82	371 463,82	371 463,82	358 812,00	711 953,82	601 574,52	711 953,82	
2019	611 620,49	533 518,94	645 855,00	358 812,00	358 812,00	358 812,00	0,00	142 059,00	123 861,00	142 059,00	
2020	136 997,00	123 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	2 803,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	18 268,00	14 000,00	50 510,45	40 682,45	50 510,45	40 682,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 258 843,00	721 367,82	1 258 843,00	675 328,18	675 328,18	675 328,18	675 328,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	362 152,08	574 663,66	318 328,53	318 328,53	114 144,76	114 144,76	0,00	0,00	0,00
2019	678 495,11	359 215,74	678 495,11	429 658,67	429 658,67	110 413,67	110 413,67	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego do dotychczasowego obliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1							13.1	13.2
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1		13.1	13.2	13.3		13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00		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	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

* Informacja o spełnieniu wskazanik sądy zobowiązań okrojonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Wykaz sekcji jedyną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 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 ogółem (1.1.1-2.1.3)				3 743 556,09	7 651 601,93	6 651 059,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1	wydatki bieżące				2 254 739,49	7 651 601,93	6 651 059,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.1	wydatki majątkowe				1 488 856,60	662 095,11	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetem środków Ochrony Środowiska w ramach ustawy o OZE z dnia 20 sierpnia 2009r. o zmianach w publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 716 892,63	1 390 449,93	1 42 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				699 737,87	1 390 449,93	1 42 059,00	0,00	0,00	0,00
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	881 853,44	179 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 027 884,37	532 174,65	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				854 989,49	679 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Konioły 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 umowami partnerskimi z przedsiębiorstwami publicznymi				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 i 1.2) z tego:				1 029 726,25	372 121,90	22 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				345 061,65	84 129,00	1 651 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	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-swiątkorzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	14 395,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	e-swiątkorzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	8 954,68	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostkiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

L.p.	Limit zobowiązań
1	21031073,93
1.1	1491724,82
1.1.1	339349,11
1.1.1.1	1532507,93
1.1.1.1.1	354012,82
1.1.1.1	179 779,17
1.1.1.2	674 233,65
1.1.2	576 951,11
1.1.2.1	438,11
1.1.2.3	678 057,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	498565,00
1.3.1	397 720,00
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

Chy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	"Przebudowa targowiska w Zawichoście" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.10	"Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2019	2021	293 212,00	68 212,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				684 114,60	268 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów - zapewnienie dobrej jakości wody dla mieszkańców Gminy Zawichost	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 Zawichoście - 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 Zawichoście - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2019	339 100,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Strona 3 z 4

mgr Edyta Rebiś

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	25 000,00
1.3.1.10	293 212,00
1.3.2	160 854,00
1.3.2.1	100 305,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	549,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
[Signature]
mgr Edyta Rebis

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

Część I: Dochody

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 513.752,18 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 479.332,18 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych: 34.420,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 21.465.597,88 zł,
w tym dochody bieżące: 20.282.042,88 zł, w tym dochody majątkowe: 1.183.555,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 2.864,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.974.127,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 470.619,98 zł. Po zmianie wynoszą 8.545.390,68 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 34.420,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.183.555,00 zł.
4. O kwotę 73.530,02 zł zmniejszono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 611.620,49 zł, z tego środki z budżetu UE – 533.518,94 zł.

Część II: Wydatki

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 513.752,18 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 459.032,18 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 54.720,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany obejmują wydatki na projekt pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” oraz wydatki na jego trwałość.

1. Przedsięwzięcie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”:

O tę samą kwotę 77.934,34 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań.

Po zmianie łączne nakłady finansowe na projekt pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynoszą 881.853,44 zł, limit wydatków 2019 roku i limit zobowiązań wynosi po 179.779,17 zł.

2. Przedsięwzięcie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” – trwałość projektu:

O tę samą kwotę 22.000,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań.

Po zmianie łączne nakłady finansowe na trwałość projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynoszą 293.212,00 zł, limit wydatków 2019 roku wynosi: 68.212,00 zł, natomiast limit zobowiązań: 293.212,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 21.864.654,51 zł,
w tym wydatki bieżące: 19.801.654,40 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.063.000,11 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 44.015,68 zł. Po zmianie wynoszą 7.816.666,58 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zmniejszyły się o kwotę 19.684,68 zł. Po zmianie wynoszą 1.969.304,84 zł.
3. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 2.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 123.000,00 zł.
4. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 99.934,34 zł. Po zmianie wynoszą 796.665,82 zł.
5. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 54.720,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.017.183,00 zł.
6. O kwotę 77.934,34 zł zmniejszono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 711.953,82 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 601.574,52 zł.
7. O kwotę 10.006,09 zł zmniejszyły się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po zmianie wynoszą 429.658,67 zł.
8. 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 10.006,09 zł. Po zmianie wynoszą: 110.413,67 zł.

Część III: Wynik budżetu

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

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie mają wpływu na wielkość zadłużenia. Wielkość długu pozostaje bez zmian.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 29 listopada 2019 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębiś

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś