

**Uchwała Nr IV/30/19  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 8 marca 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 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2019 – 2028 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2019 – 2028 pn.: „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” pozostaje bez zmian.

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
  
**mgr Edyta Rębiś**

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Edyta Rębiś

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr IV/30/19  
Rady Miejskiej Zawichoc z dnia 8 marca 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	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	19 660 545,66	19 014 690,66	2 230 242,00	20 000,00	2 743 432,00	993 000,00	6 096 622,00	7 625 667,66	645 855,00	0,00	645 855,00		
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	2 275 089,00	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		

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. 865 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 w przyszłości, których liczba jest co najmniej 4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W przyszłości wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

09

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x		
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	w tym:			
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			2.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp													
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	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	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	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	0,00	0,00	1 189 067,57	
2019	19 706 677,77	18 483 682,66	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 222 995,11	
2020	17 465 075,00	16 965 075,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	17 491 246,00	16 991 246,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2022	17 625 508,00	17 125 508,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	17 786 313,00	17 286 313,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2024	17 948 476,00	17 448 476,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	18 122 461,00	17 622 461,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	18 298 436,00	17 798 436,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2027	18 476 170,00	17 976 170,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2028	18 655 932,00	18 155 932,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

RADA MIEJSCA  
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	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	
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	
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	
2019	-46 132,11	421 132,11	0,00	0,00	421 132,11	46 132,11	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	
2021	425 000,00	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	
2023	455 000,00	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	
2025	465 000,00	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	
2027	465 000,00	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	

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

RADA MIEJSCA  
ZAWIĄZIŁY

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				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					
Lp	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	
Rozchody budżetu x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64	
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64	
Wykonanie 2017	100 000,00	0,00	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	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	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	0,00	4 075 000,00	0,00	531 008,00	952 140,11	
2020	425 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	965 000,00	965 000,00	

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) Skrośowanie 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 2015-2015.

DATA IZBIERANIA  
ZAWIĄZANIA

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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych 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 kwartału 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,80%	X	X	X	X	
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,70%	5,94%	6,85%	TAK	TAK	
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,17%	4,24%	5,15%	TAK	TAK	
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,16%	3,98%	4,89%	TAK	TAK	
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,28%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,24%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,19%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,19%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2027	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,09%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2028	2,51%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

RADA MIEJSKA  
ZAWICHÓW

cy

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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)
							bieżące	majątkowe			
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	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	7 805 923,74	1 932 119,00	2 079 099,11	910 604,00	1 168 495,11	1 168 495,11	47 500,00	7 000,00	
2020	425 000,00	425 000,00	7 616 269,00	1 852 911,00	305 059,00	305 059,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
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	500 000,00	0,00	
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, 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 (rozdział od 7501.7 do 7502.3).

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.

**PAWA MIEJSKA  
ZŁAWIACHÓW**



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	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	11 931,00	9 127,22	11 931,00
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	296 999,13	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	1 025 681,00	730 275,82	730 275,82	848 577,00	710 724,00	848 577,00
Wykonanie 2018	759 152,71	694 501,25	694 501,25	371 463,82	379 826,00	371 463,82	371 463,82	748 483,09	642 666,14	748 483,09
2019	685 152,00	601 448,00	601 448,00	358 812,00	645 855,00	358 812,00	358 812,00	789 892,00	669 505,00	789 892,00
2020	136 997,00	123 861,00	123 861,00	0,00	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	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

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, 12.8.1.1, 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.

RADA MIEJSCA  
ZAWICHÓW

Ch

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	2 803,78	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	40 682,45	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	675 328,18	675 328,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	362 152,08	574 663,66	318 328,53	318 328,53	318 328,53	114 144,76	114 144,76	0,00	0,00
2019	678 495,11	359 215,74	678 495,11	439 666,37	439 666,37	439 666,37	120 421,37	120 421,37	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	18 198,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RAJDA MEDICAL  
ZAKŁAD

04

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	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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 dokona się z wydatków budżetu x						
Wydatki zmniejszające 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 wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	350 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	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
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodnicząca**  
**Rady Miejskiej**  
*Edyta*  
**mgr Edyta Rębiś**

**RADA MIEJSKA**  
**ZAWIĄZANOŚCI**

\* 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 zostanie 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę objęcia jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8) lub art. 240b ustawy określającej procedurę objęcia jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zawiera się planując się zaopiniować, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w okresie objętym wieloletnią prognozą, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 długu 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  
ZAWONÓWICE

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
*Edyta*  
mgr Edyta Rebis

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

**Część I: Dochody**

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 798.951,74 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 19.660.545,66 zł,  
w tym dochody bieżące: 19.014.690,66 zł, w tym dochody majątkowe: 645.855,00 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 786.451,74 zł. Po zmianie wynoszą 7.625.667,66 zł.

**Część II: Wydatki**

Wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 1.020.474,74 zł, stanowiąc w całości zwiększenie wydatków bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
Wydatki ogółem: 19.706.677,77 zł,  
w tym wydatki bieżące: 18.483.682,66 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.222.995,11 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 24.830,74 zł. Po zmianie wynoszą 7.805.923,74 zł.

**Część III: Wynik budżetu**

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu.  
Po zmianie wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości -46.132,11 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**

Zmiany dotyczą planowanych przychodów budżetu, które zwiększono o kwotę 221.523,00 zł.  
Po zmianie planowane przychody budżetu wynoszą 421.132,11 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. Przychody te przeznacza się w kwocie 375.000,00 zł na spłatę rat kredytu, natomiast w kwocie 46.132,11 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Zmiany WPF nie obejmują planowanych rozchodów budżetu.

**Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy**

ay

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOCIE**

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 8 marca 2019 r.

**Przewodnicząca**  
**Rady Miejskiej**

  
*mgr Edyta Rębiś*

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Edyta Rębiś