

Zarządzenie Nr 165/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie przedstawienia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zawichost na lata 2017- 2028

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 - 2028 wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

**Uchwała Nr .../.../2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2016 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 – 2028 z późniejszymi zmianami.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.



§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../2016
 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2016 r. (projekt)

Uwagi: Planowana w 2017 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	Formuła	[1..1+1+2]	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
	Wykonanie 2014	13 336 619,26	13 000 605,00	1 546 035,00	8 902,57	2 563 482,02	1 000 828,86	4 689 379,00	3 987 698,47	336 014,26	0,00	336 014,26
	Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	2 597 190,15	1 005 626,53	4 495 518,00	3 787 402,12	295 182,78	14 100,00	281 082,78
	Plan 3 kw. 2016	16 741 738,99	16 710 638,99	1 550 841,00	16 000,00	2 687 378,00	969 010,00	5 167 929,00	6 362 445,99	31 100,00	16 100,00	15 000,00
	Wykonanie 2016	17 331 518,32	17 121 418,32	1 550 841,00	23 000,00	2 689 937,00	969 010,00	5 167 929,00	6 707 207,44	210 100,00	16 100,00	194 000,00
	2017	16 969 430,00	16 481 378,00	1 801 069,00	20 000,00	2 700 178,00	980 880,00	5 570 099,00	6 150 441,00	508 052,00	0,00	508 052,00
	2018	16 646 192,00	16 646 192,00	1 819 080,00	20 200,00	2 727 180,00	990 889,00	5 625 800,00	6 211 945,00	0,00	0,00	0,00
	2019	16 812 654,00	16 812 654,00	1 837 271,00	20 402,00	2 754 452,00	1 000 586,00	5 682 058,00	6 274 065,00	0,00	0,00	0,00
	2020	16 980 781,00	16 980 781,00	1 855 644,00	20 606,00	2 781 996,00	1 010 602,00	5 738 879,00	6 336 806,00	0,00	0,00	0,00
	2021	17 150 589,00	17 150 589,00	1 874 200,00	20 812,00	2 809 816,00	1 020 708,00	5 796 268,00	6 400 174,00	0,00	0,00	0,00
	2022	17 322 095,00	17 322 095,00	1 892 942,00	21 020,00	2 837 914,00	1 030 915,00	5 854 231,00	6 464 176,00	0,00	0,00	0,00
	2023	17 495 316,00	17 495 316,00	1 911 871,00	21 230,00	2 866 293,00	1 041 224,00	5 912 773,00	6 528 818,00	0,00	0,00	0,00
	2024	17 670 269,00	17 670 269,00	1 930 990,00	21 442,00	2 894 956,00	1 051 636,00	5 971 901,00	6 594 106,00	0,00	0,00	0,00
	2025	17 846 972,00	17 846 972,00	1 950 300,00	21 656,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 031 620,00	6 660 047,00	0,00	0,00	0,00
	2026	18 025 442,00	18 025 442,00	1 969 803,00	21 873,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 091 936,00	6 726 647,00	0,00	0,00	0,00
	2027	18 205 696,00	18 205 696,00	1 989 501,00	22 092,00	2 982 676,00	1 083 502,00	6 152 855,00	6 793 913,00	0,00	0,00	0,00
	2028	18 387 753,00	18 387 753,00	2 009 396,00	22 313,00	3 012 503,00	1 094 337,00	6 214 384,00	6 861 852,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

- 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie



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

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
											w tym:	w tym:	w tym:			
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykazanie 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00	204 043,78	204 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 118,02	
Wykazanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	0,00	0,00	153 806,77	153 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 039,28	
Plan 3 kw. 2016	16 511 743,33	15 672 841,33	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 902,00	
Wykazanie 2016	17 101 522,66	16 095 726,66	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 796,00	
2017	16 639 430,00	15 243 320,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 110,00	
2018	16 296 192,00	15 395 753,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 439,00	
2019	16 482 654,00	15 549 711,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 573,00	
2020	16 580 781,00	15 664 208,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 573,00	
2021	16 750 589,00	15 830 085,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 504,00	
2022	16 892 095,00	15 968 386,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 709,00	
2023	17 065 316,00	16 138 070,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 246,00	
2024	17 240 269,00	16 309 451,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 813,00	
2025	17 406 972,00	16 472 546,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 426,00	
2026	17 585 442,00	16 637 271,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 171,00	
2027	17 765 696,00	16 803 644,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 052,00	
2028	17 947 753,00	16 971 680,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 073,00	

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4
			4.1	4.2				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem się x długu		
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
Wykonanie 2014	-166 302,26	373 840,25	0,00	166 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	229 995,66	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	229 995,66	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	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.

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie



Lp	Formuła	5	5.1	Z tego:			5.2	
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
		[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2014		46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi i a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	5 558 422,42	0,00	454 801,50	828 641,75
Wykonanie 2015	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84
Plan 3 kw. 2016	4 900 000,00	0,00	1 037 797,66	1 157 802,00
Wykonanie 2016	4 900 000,00	0,00	1 025 691,66	1 145 696,00
2017	4 550 000,00	0,00	1 238 058,00	1 238 058,00
2018	4 200 000,00	0,00	1 250 439,00	1 250 439,00
2019	3 850 000,00	0,00	1 262 943,00	1 262 943,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 316 573,00	1 316 573,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 320 504,00	1 320 504,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 353 709,00	1 353 709,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 357 246,00	1 357 246,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 360 818,00	1 360 818,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 374 426,00	1 374 426,00
2026	880 000,00	0,00	1 388 171,00	1 388 171,00
2027	440 000,00	0,00	1 402 052,00	1 402 052,00
2028	0,00	0,00	1 416 073,00	1 416 073,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne				
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 021 857,00	1 370 887,45	613 756,10	171 594,20	442 160,90	442 160,90	509 957,12	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	230 697,03	210 464,01	77 178,24			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 078 682,34	1 808 659,34	254 701,00	94 701,00	160 000,00	160 000,00	293 023,00	62 000,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 119 712,34	1 785 482,34	254 701,00	94 701,00	160 000,00	160 000,00	464 917,00	57 000,00			
2017	350 000,00	350 000,00	6 218 384,00	1 705 101,00	69 898,00	41 898,00	28 000,00	28 000,00	1 259 591,00	6 000,00			
2018	350 000,00	350 000,00	6 280 568,00	1 674 493,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	900 439,00	0,00			
2019	350 000,00	350 000,00	6 343 374,00	1 691 236,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	912 943,00	0,00			
2020	400 000,00	400 000,00	6 406 808,00	1 708 150,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	916 573,00	0,00			
2021	400 000,00	400 000,00	6 470 876,00	1 725 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 504,00	0,00			
2022	430 000,00	430 000,00	6 535 585,00	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 709,00	0,00			
2023	430 000,00	430 000,00	6 600 941,00	1 759 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 246,00	0,00			
2024	430 000,00	430 000,00	6 666 951,00	1 777 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 818,00	0,00			
2025	440 000,00	440 000,00	6 733 620,00	1 795 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 426,00	0,00			
2026	440 000,00	440 000,00	6 800 956,00	1 813 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 171,00	0,00			
2027	440 000,00	440 000,00	6 868 966,00	1 831 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 052,00	0,00			
2028	440 000,00	440 000,00	6 937 656,00	1 849 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 073,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie



Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Formula										
Wykonanie 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	147 135,63	177 471,03	
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	58 694,50	69 150,89	
Plan 3 kw. 2016	11 700,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 945,00	13 000,00	
Wykonanie 2016	11 700,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 945,00	13 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	508 052,00	508 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania 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	w tym:		Procedury z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	149 282,87	110 275,26	146 592,77	66 652,91	66 652,91	52 493,09	52 493,09	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	230 697,03	56 228,47	56 228,47	27 958,39	27 958,39	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00				
2017	987 091,00	508 052,00	0,00	479 039,00	0,00	479 039,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie



Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 poz 86, z późn zm). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach 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

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

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2016 r. (projekt)

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 147,28	69 898,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00	74 898,00
1.a	- wydatki bieżące				126 147,28	41 898,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00	74 898,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Zitego				126 147,28	41 898,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00	74 898,00
1.1.1	- wydatki bieżące				126 147,28	41 898,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00	74 898,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	31 233,16	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	31 621,12	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.6	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichoscie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.8	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurówce - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.10	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoscie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.11	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	24 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.1.1.12	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	20 398,00	11 398,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20 398,00
1.1.1.13	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoscie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2017 - 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost obejmuje okres, na jaki zaciągnięto zobowiązanie, tj. kredyt konsolidacyjny, którego okres spłaty kończy się w 2028 roku. Nie planuje się żadnych nowych zobowiązań.

Przedstawione wielkości budżetowe roku bazowego - 2017 są zgodne z projektem budżetu na 2017 rok.

Część I: Dochody

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2017 rok zostały zaprojektowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2016 roku.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów.

Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaprojektowano na podstawie aktualnych decyzji.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2016 roku. W ten sam sposób ustalone zostały wielkości pozostałych dochodów własnych, tj. podatków i opłat.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie tego źródła dochodu.

Wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego oraz informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona zgodnie z art. 14d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zmian.).

Plan pozostałych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów prawa, wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie.

Łącznie, planowane w 2017 roku dochody bieżące wynoszą 16.481.378,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.801.069,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 20.000,00 zł,



- 3) dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.700.178,00 zł, z czego wpływy z podatku od nieruchomości 980.880,00 zł,
- 4) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 5.570.099,00 zł,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 6.150.441,00 zł.

W 2017 roku zaprojektowano dochody majątkowe w kwocie 508.052,00 zł z tytułu dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda” z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Wyżej wymienione dochody majątkowe są dodatkowo zaprezentowane w WPF jako dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach obowiązywania WPF, tj. 2018 - 2028 nie planuje się dochodów majątkowych.

Ogółem, zaplanowane na 2017 rok, dochody budżetu wynoszą 16.989.430,00 zł, z tego dochody bieżące: 16.481.378,00 zł, dochody majątkowe: 508.052,00 zł.

W latach 2018 – 2028 założono wzrost dochodów budżetu o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Część II: Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wszystkich wydatków bieżących wynosi 15.243.320,00 zł.

Wielkość wydatków na obsługę długu, które stanowią odsetki kredytu konsolidacyjnego zaplanowano na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku o aktualnym oprocentowaniu wg obowiązującej, zgodnie z umową, stawki WIBOR 3M z uwzględnieniem wzrostu tej stawki około 20%. W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki na obsługę długu planowane w 2017 roku stanowią kwotę 161.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniają wszystkie koszty wynagrodzeń, w tym koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, koszty zwiększeń dodatku stażowego oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych i agencyjno-prowizyjnych. Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 6.218.384,00 zł.

Pozycja: „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Ich wartość wynosi 1.705.101,00 zł.



Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych), planowane w kwocie 41.898,00 zł to wydatki na tzw. trwałość projektów, zrealizowanych w poprzednich latach z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektów zaplanowano do 2020 roku włącznie. Wielkość nakładów finansowych na trwałość projektów wyliczono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków na te zadania w 2016 r..

Zaplanowane na 2017 rok wydatki majątkowe w kwocie 1.396.110,00 zł obejmują między innymi wydatki na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne, zadania inwestycyjne roczne (nowe wydatki inwestycyjne) oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

Planuje się kwotę 1.259.591,00 zł na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda”; kwota 987.091,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 401125T Zawichost ul. Ostrowiecka – Zawichost ul. Trójca CPN (działka o nr ewidencyjnym 787) od km 0+000 do km 0+290”; kwota 70.000,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560”; kwota 37.500,00 zł,
- 4) „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewidencyjnych 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745”; kwota 68.450,00 zł,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej nr 401015T Linów Kolonia – Linów Stary od km 0+000 do km 0+315”; kwota 23.550,00 zł,
- 6) „Adaptacja części pomieszczenia budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach na toaletę; kwota 30.000,00 zł,
- 7) „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost”; kwota 33.000,00 zł,
- 8) Opracowanie studium wykonalności projektu dla zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Zawichost etap II”; kwota 10.000,00 zł.

Planowane w kwocie 28.000,00 zł wydatki na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” są ujęte w WPF jako wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Projektowane wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 6.000,00 zł. Obejmują one pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 102.519,00 zł na zwrot dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanego w poprzednich latach na budowę kanalizacji z tytułu odzyskania podatku VAT od inwestycji. Urząd Marszałkowski w Kielcach prowadzi postępowanie w sprawie zwrotu przez Gminę



Zawichost dofinansowania wraz z odsetkami. Według ostatniego zawiadomienia termin załatwienia sprawy wyznaczono do dnia 30 grudnia 2016 roku, stąd konieczność zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki z tego tytułu. Planowana kwota zwrotu dofinansowania została ustalona na podstawie pism otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Projektowane w kwocie 987.091,00 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda” stanowią w WPF wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na projekt finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą 508.052,00 zł, natomiast na wkład krajowy (rubryka 12.5 i 12.6): 479.039,00 zł.

Zaplanowane na 2017 rok wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 16.639.430,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.243.320,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.396.110,00 zł.

W latach 2018 – 2028 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2017 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, wynoszącą 350.000,00 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego. W latach 2018 – 2028 również projektuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty rat kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętego w 2013 roku.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W projekcie WPF nie planuje się przychodów budżetu w roku bazowym, ani w latach kolejnych, tj. 2018 – 2028.

Planowane w 2017 roku i w latach następnych: 2018 - 2028 rozchody stanowią raty kredytu konsolidacyjnego, który został zaciągnięty przez gminę w 2013 roku. Planowane w WPF kwoty rat kredytu są zgodne z harmonogramem spłaty kredytu, stanowiącego integralną część umowy kredytowej.

Raty kredytu zaplanowane do spłaty w 2017 roku wynoszą 350.000,00 zł (cztery raty po 87.500,00 zł każda).

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Wielkość długu gminy planowana w roku 2017 oraz w kolejnych latach obowiązywania WPF stanowi zadłużenie z tytułu kredytu konsolidacyjnego.

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2018 - 2028 przedstawia się następująco: na koniec 2017 roku kwota długu wynosi 4.550.000,00 zł, na koniec 2018 roku kwota długu wynosi 4.200.000,00 zł, na koniec 2019 roku kwota długu wynosi 3.850.000,00 zł, na koniec 2020 roku kwota długu wynosi 3.450.000,00 zł, na koniec 2021 roku kwota długu wynosi



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2016 r.

3.050.000,00 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 2.620.000,00 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 2.190.000,00 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 1.760.000,00 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 1.320.000,00 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 880.000,00 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 440.000,00 zł. W 2028 roku nastąpi całkowita spłata długu.

Spłata zadłużenia z tytułu kredytu konsolidacyjnego została zaplanowana z nadwyżek budżetowych, projektowanych w latach 2017 – 2028.

Od 2014 roku podstawą obliczenia relacji kwoty długu jest art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2017 i w latach kolejnych, została spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek