

**Uchwała Nr X/63/19  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 17 września 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**

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 – 2029 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 – 2029 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  
Edyta Rębiś

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
  
mgr Edyta Rębiś

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/63/19

Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 września 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.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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
Lp																
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	20 488 586,15	19 339 451,15	2 230 242,00	20 000,00	2 971 263,00	987 220,00	6 096 622,00	7 714 677,15	1 149 135,00	0,00	1 149 135,00					
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	2 788 715,00	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	6 587 721,00	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					

2029	19 312 141,00	19 312 141,00	2 463 573,00	22 092,00	2 883 735,00	1 048 976,00	6 799 074,00	6 797 638,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 665 z późn. zm.) zwaną 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.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

5

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu wyliczonego w art. 243 ustawy, w tym: o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu wyliczonego w art. 243 ustawy, w tym: o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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					
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 885,72	142 885,72	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	0,00	0,00	134 378,61	134 378,61	0,00	0,00	0,00	1 412 084,48
Plan 3 kw. 2018	20 130 495,80	18 026 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	2 103 631,00
Wykonanie 2018	18 796 696,69	17 607 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 366,73	125 366,73	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57
2019	20 887 642,78	18 883 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 808,11
2020	17 465 075,00	16 965 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	17 491 246,00	16 991 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	17 625 508,00	17 125 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	17 786 313,00	17 286 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	17 948 476,00	17 448 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	18 122 461,00	17 622 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	18 298 436,00	17 798 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	18 476 170,00	17 976 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	18 655 932,00	18 155 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	19 312 141,00	18 337 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 650,00

4) W pozycji wykazane się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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 rw. 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**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5	5.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
			Splaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, 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 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Wykonanie 2016	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	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 rw. 2018	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	455 616,48	1 229 673,11				
2020	425 000,00	425 000,00	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	425 000,00	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	455 000,00	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	455 000,00	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	455 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	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	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 o nadwyżce budżetowej 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, do kwoty (in. 2015-2015).

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały o wykonalności roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały o wykonalności roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały o wykonalności roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	2,44%	2,44%	19 177,00	2,53%	2,22%	5,94%	6,85%	TAK	TAK	
2020	3,10%	3,10%	19 177,00	3,21%	5,17%	4,08%	4,99%	TAK	TAK	
2021	3,05%	3,05%	19 177,00	3,16%	5,16%	3,82%	4,73%	TAK	TAK	
2022	3,15%	3,15%	19 177,00	3,26%	5,28%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2023	3,04%	3,04%	19 177,00	3,15%	5,24%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2024	2,93%	2,93%	19 177,00	3,04%	5,19%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2025	2,85%	2,85%	19 177,00	2,95%	5,19%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2026	2,74%	2,74%	19 177,00	2,85%	5,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2027	2,64%	2,64%	19 177,00	2,74%	5,09%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2028	2,51%	2,51%	19 177,00	2,61%	5,05%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	18 570,00	0,10%	5,05%	5,09%	5,09%	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 przyzobowiązanych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	7 712 520,26	1 988 989,52	1 877 095,27	910 600,16	966 495,11	966 495,11	957 991,00	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	8 165 671,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyrażone są wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 00 730 i 00 750).

12) W pozycji wyrażone są wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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											
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127,22	11 931,00	11 931,00
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	296 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 651,45	307 241,90	307 241,90
Plan 3 kw. 2018	783 701,00	694 503,00	694 503,00	694 503,00	1 025 681,00	730 275,82	730 275,82	730 275,82	710 724,00	848 577,00	848 577,00
Wykonanie 2018	759 152,71	694 501,25	694 501,25	601 447,19	379 826,00	371 463,82	371 463,82	371 463,82	642 666,14	748 483,09	748 483,09
2019	685 150,51	601 447,19	601 447,19	123 861,00	645 855,00	358 812,00	358 812,00	358 812,00	669 502,77	789 888,16	789 888,16
2020	136 997,00	123 861,00	123 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 861,00	142 059,00	142 059,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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 zadanie zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	14 000,00	50 510,45	40 682,45	50 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 258 843,00	1 258 843,00	675 328,18	675 328,18	675 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	362 152,08	318 328,53	318 328,53	114 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	678 485,11	359 216,74	439 664,76	439 664,76	120 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spiaty 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							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	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 wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązani 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. 52). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz na podstawie tekstu pozycji 9 9 - 0 6 1 1 pozycji 18.

\*\* Informacja o wyłączeniu jednostki samorządu terytorialnego z procedury określonej w art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, 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 symbol „X” sporządzony na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres, ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 długu, to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia, wiodleńca.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.  
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca**  
**Rady Miejskiej**  
*Edyta Rebiś*  
**mgr Edyta Rebiś**

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

**Część I: Dochody**

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 194.033,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 144.033,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 50.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 20.488.586,15 zł,  
w tym dochody bieżące: 19.339.451,15 zł, w tym dochody majątkowe: 1.149.135,00 zł.

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

1. Podatki i opłaty zmniejszyły się o kwotę 7.912,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.971.263,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości zmniejszył się o kwotę 5.780,00 zł. Po zmianie jego wielkość wynosi 987.220,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 149.813,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.714.677,15 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.149.135,00 zł.

**Część II: Wydatki**

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 194.033,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 102.338,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 91.695,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
Wydatki ogółem: 20.887.642,78 zł,  
w tym wydatki bieżące: 18.883.834,67 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.003.808,11 zł.

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

1. Wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu zmniejszyły się o kwotę 3.000,00 zł. Po zmianie wielkość tych wydatków wynosi 125.000,00 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 75.963,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.712.520,26 zł.
3. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 91.695,00 zł. Po zmianie wynoszą 957.991,00 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**

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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 17 września 2019 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Edyta Rębiś

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