

**Uchwała Nr XXXVIII/185/2018
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/165/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/185/2018
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r.
Uwagi: Planowana w 2018 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat
długoterminowego kredytu bankowego.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
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
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	6 889 652,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00
Plan 3 kw. 2017	17 924 842,84	17 453 499,26	1 800 316,00	6 000,00	2 804 229,00	1 028 211,00	5 530 005,00	7 059 053,26	471 343,58	45 901,00	425 442,58
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
2018	19 776 765,22	17 738 124,22	1 932 990,00	12 000,00	2 816 607,00	1 028 000,00	5 803 794,00	6 919 730,22	2 038 641,00	0,00	2 038 641,00
2019	18 683 111,00	17 728 335,00	1 952 320,00	12 120,00	2 821 000,00	1 029 000,00	5 876 192,00	6 857 237,00	954 776,00	0,00	954 776,00
2020	18 118 022,00	17 350 611,00	1 971 843,00	12 241,00	2 830 000,00	1 030 000,00	5 934 953,00	6 378 815,00	767 411,00	0,00	767 411,00
2021	17 385 751,00	17 385 751,00	1 991 562,00	12 364,00	2 840 000,00	1 035 708,00	5 984 302,00	6 306 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 559 609,00	17 559 609,00	2 011 478,00	12 487,00	2 850 914,00	1 044 915,00	6 054 245,00	6 369 969,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 735 205,00	17 735 205,00	2 031 593,00	12 612,00	2 866 293,00	1 047 224,00	6 114 787,00	6 433 669,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 912 557,00	17 912 557,00	2 051 909,00	12 738,00	2 894 956,00	1 051 636,00	6 175 935,00	6 498 005,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 091 682,00	18 091 682,00	2 072 428,00	12 866,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 237 694,00	6 562 985,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 272 598,00	18 272 598,00	2 093 152,00	12 995,00	2 853 145,00	1 072 774,00	6 300 071,00	6 628 615,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 455 324,00	18 455 324,00	2 114 084,00	13 125,00	2 982 676,00	1 083 502,00	6 363 072,00	6 694 901,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 639 877,00	18 639 877,00	2 135 224,00	13 256,00	3 012 503,00	1 094 337,00	6 426 702,00	6 761 850,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2017	-55 832,21	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	55 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	195 565,89	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	98 601,83	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	5.1	łączna 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					
Rozchody budżetu x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84		
Wyszczególnienie	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		
Plan 3 kw. 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	892 994,79	1 298 827,00		
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27		
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	757 570,83	1 008 969,00		
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	949 943,00	949 943,00		
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	983 722,00	983 722,00		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00		
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00		
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00		
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00		
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00		

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,50%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,24%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,83%	5,51%	5,75%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,08%	5,62%	5,86%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,43%	4,72%	4,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,75%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,87%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,81%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,75%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,75%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,75%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,74%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,74%	5,75%	5,75%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 474 182,00	1 661 238,00	412 804,00	370 804,00	42 000,00	28 000,00	1 205 158,58	85 828,00		
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		
2018	98 601,83	98 601,83	7 221 693,17	1 862 120,17	3 113 472,00	867 696,00	2 245 776,00	2 138 776,00	547 834,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	7 145 933,00	1 834 563,00	1 883 880,00	725 704,00	1 158 176,00	1 158 176,00	396 543,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	6 921 955,00	1 852 910,00	1 109 323,00	150 059,00	959 264,00	959 264,00	391 869,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	6 918 000,00	1 871 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2022	430 000,00	430 000,00	6 987 180,00	1 890 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2023	430 000,00	430 000,00	7 057 052,00	1 909 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2024	430 000,00	430 000,00	7 127 622,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2025	440 000,00	440 000,00	7 198 898,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2026	440 000,00	440 000,00	7 270 887,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00		
2027	440 000,00	440 000,00	7 343 596,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2028	440 000,00	440 000,00	7 417 032,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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 w/wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- słone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- słone w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy wynika- jące wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środk i okre- słone w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- słone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- słone w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy wynika- jące wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	58 694,50	69 150,89
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
Plan 3 kw. 2017	322 352,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00
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
2018	783 700,00	694 502,00	694 502,00	1 872 551,00	1 872 551,00	1 524 216,00	371 464,00	848 577,00	710 723,00	848 577,00
2019	685 151,00	601 448,00	601 448,00	954 776,00	954 776,00	868 632,00	0,00	714 204,00	601 448,00	714 204,00
2020	136 997,00	123 861,00	123 861,00	767 411,00	767 411,00	719 447,00	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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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 15)	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:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	230 697,03	56 228,47	56 228,47	12,6	27 958,39	27 958,39	0,00	12,7
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
Plan 3 kw. 2017	14 000,00	8 908,00	14 000,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	61 188,00	18 268,00	14 000,00	78 510,45	40 682,45	78 510,45	78 510,45	40 682,45	0,00	0,00
2018	2 174 431,00	1 453 058,00	540 786,00	859 227,00	316 084,00	859 227,00	859 227,00	316 084,00	0,00	0,00
2019	1 158 176,00	868 632,00	0,00	402 300,00	112 756,00	402 300,00	402 300,00	112 756,00	0,00	0,00
2020	959 264,00	719 447,00	0,00	258 015,00	18 198,00	258 015,00	258 015,00	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
Lp				12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp										
Wykonanie 2015	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

• Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/185/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 665 230,66	3 113 472,00	1 883 880,00	1 109 323,00	0,00	6 098 065,00
1.a	- wydatki bieżące				2 057 875,06	867 696,00	725 704,00	150 059,00	0,00	1 743 459,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 607 355,60	2 245 776,00	1 158 176,00	959 264,00	0,00	4 354 606,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.), z tego:				6 429 980,90	3 023 008,00	1 872 380,00	1 101 323,00	0,00	5 996 711,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 012 081,90	848 577,00	714 204,00	142 059,00	0,00	1 704 840,00
1.1.1.1	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2017	2019	959 789,90	447 103,00	205 445,00	0,00	0,00	652 548,00
1.1.1.2	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	1 052 292,00	401 474,00	508 759,00	142 059,00	0,00	1 052 292,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 417 899,00	2 174 431,00	1 158 176,00	959 264,00	0,00	4 291 871,00
1.1.2.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych oraz przemysłowych mieszkańcom Gminy Zawichost poprzez przebudowę placu targowego w Zawichostcie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	447 786,00	433 786,00	0,00	0,00	0,00	433 786,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	677 245,00	658 057,00	0,00	0,00	0,00	658 057,00
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz zwiększenie oferty społecznej mającej na celu eliminację niekorzystnych zjawisk oraz wykonanie szeregu prac budowlano - remontowych na terenie gminy Zawichost w obszarze społecznym i gospodarczym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	3 185 868,00	975 588,00	1 158 176,00	959 264,00	0,00	3 093 028,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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:				235 249,76	90 484,00	11 500,00	8 000,00	0,00	101 354,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 793,16	19 119,00	11 500,00	8 000,00	0,00	38 619,00
1.3.1.1	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	19 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	17 398,16	8 619,00	3 000,00	3 000,00	0,00	14 619,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 456,60	71 345,00	0,00	0,00	0,00	62 735,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów - zapewnienie dobrej jakości wody dla mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	141 298,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 390,00
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	48 158,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00	41 345,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2018 - 2028**

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 6.784,08 zł zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Na kwotę zmniejszenia ww. dochodów składają się następujące zwiększenia i zmniejszenia dotacji:

- 1) zwiększenie o kwotę 247,92 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- 2) zwiększenie o kwotę 27,00 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 3) zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) zmniejszenie o kwotę 836,00 zł, która była przeznaczona na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście,
- 5) zmniejszenie o kwotę 7.623,00 zł, która była przeznaczona na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 – edycja 2018, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 26.671,30 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonano zmniejszenia rocznego planu subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 14.218,00 zł.

Na podstawie złożonego wniosku o kwotę 90.090,00 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości, stanowiącej dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zawichost w sprzęt ratowniczy”.

Na podstawie faktycznego oraz przewidywanego wykonania niektórych źródeł dochodów:

1. O kwotę 868,00 zł zwiększono wpływy uzyskane z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości).
2. O kwotę 41.345,00 zł zwiększono wpływy z odszkodowania za zniszczenie zabytkowej figury przydrożnej, która była zlokalizowana przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście.
3. O kwotę 12.376,00 zł zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
4. O kwotę 2.247,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Są to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu stanowiące refundację świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne za miesiąc grudzień 2017 r.: kwota 371,00 zł, zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych: kwota 1.872,00 zł oraz

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

zwrot odsetek bankowych przez Klub Sportowy „Powiśle” Zawichost od udzielonej dotacji za ubiegły rok: kwota 4,00 zł.

5. O kwotę 16.000,00 zł zmniejszono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z otrzymaną promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o kwotę 76.000,00 zł zwiększono dochody majątkowe z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka nr ewid. 285) od km 0+000 do km 0+214,5”.

O kwotę 1.340,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa stanowiącej dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu środki z dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystane w 2017 roku podlegały zwrotowi do końca ubiegłego roku, natomiast w 2018 roku zostały na nowo przyznane. Środki pochodzące z budżetu UE stanowiące dofinansowanie projektu niewykorzystane do końca 2017 roku nie podlegały zwrotowi. Pozostały na rachunku Gminy Zawichost celem wznowienia wydatków w 2018 roku finansowanych tymi środkami.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 213.935,22 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 47.845,22 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych: 166.090,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 19.776.765,22 zł,

w tym dochody bieżące: 17.738.124,22 zł, w tym dochody majątkowe: 2.038.641,00 zł.

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

1. Podatki i opłaty zmniejszyły się o kwotę 3.624,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 2.816.607,00 zł, w tym podatek od nieruchomości: 1.028.000,00 zł.
2. Dochody z subwencji ogólnej zmniejszyły się o kwotę 14.218,00 zł. Po zmianie ich wielkość – to kwota 5.803.794,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 21.227,22 zł. Po zmianie wynoszą 6.919.730,22 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 166.090,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.038.641,00 zł.
5. O kwotę 1.340,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 783.700,00 zł, z czego środki z budżetu UE bez zmian: 694.502,00 zł.

Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 213.935,22 zł.

Dodatkowo zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 251.398,17 zł dzięki wprowadzeniu przychodów z wolnych środków w kwocie 251.398,17 zł, które w całości przeznacza się na spłatę rat kredytu. Informacja na temat ww. źródła przychodów została zawarta w części IV niniejszego objaśnienia.

Ponadto, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dokonano zmiany planowanych wydatków budżetowych, polegającej na przesunięciu planu pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

W zakresie inwestycji rocznych dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu nowych, niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- 1) pod nazwą: „Budowa wodociągu na ul. Opatowskiej w Zawichoście - opracowanie dokumentacji projektowej” z planem wydatków 6.000,00 zł,
- 2) pod nazwą: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie (opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót instalacyjnych)” z planem wydatków w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) pod nazwą: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zawichost w sprzęt ratowniczy: zakup dwóch defibrylatorów, zakup dwóch kompletów toreb ratowniczych oraz zakup zestawu narzędzi hydraulicznych” z planem wydatków w kwocie 91.000,00 zł,
- 4) pod nazwą: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim” z planem wydatków 11.000,00 zł,
- 5) pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni na działce o nr ewid. 525 w Zawichoście” z planem wydatków 20.000,00 zł,
- 6) pod nazwą: „Budowa parkingu na działce o nr ewid. 440 w miejscowości Zawichost” z planem wydatków 20.000,00 zł.

O kwotę 76.000,00 zł zwiększono plan wydatków zadania pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewidencyjnym 285) od km 0+000 do km 0+214,5”. Po zmianie planowane wydatki na realizację inwestycji wynoszą 94.800,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu. Z dotacji na inwestycje pomoc będzie dotacją na realizację zadania bieżącego, ponieważ będzie udzielana na remont drogi powiatowej, stąd zmniejszenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianie wydatki bieżące na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sandomierskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej nr 0743 T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek od km 0+000 do km 1+900 oraz od km 3+080 do km 3+384 Etap I*” wynoszą 56.839,00 zł.

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

Zaktualizowano łączne nakłady finansowe i o 1.299,00 zł zmniejszono limit wydatków 2018 roku na przedsięwzięcie pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – trwałość projektu”. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 17.398,16 zł, z tego limit wydatków 2018 roku: 8.619,00 zł, limit wydatków 2019 roku: 3.000,00 zł, limit wydatków 2020 roku: 3.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań 14.619,00 zł.

O kwotę 17.664,00 zł zwiększono planowane w 2018 roku wydatki na przedsięwzięcie o nazwie: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”. Zaktualizowano także kwotę łącznych nakładów finansowych, uwzględniając wykonanie wydatków na przedsięwzięcie za 2017 rok. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 959.789,90 zł, z tego limit wydatków 2018 roku: 447.103,00 zł, limit wydatków 2019 roku: 205.445,00 zł, natomiast limit zobowiązań 652.548,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. W ubiegłym roku budżetowym wykonano dokumentację projektową odbudowy figury. W roku 2018 planuje się kwotę 41.345,00 zł na wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 48.158,00 zł, limit wydatków 2018 roku i limit zobowiązań: każdy po 41.345,00 zł.

O kwotę 20.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2018 roku na przedsięwzięcie pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów”. Zaktualizowano także kwotę łącznych nakładów finansowych, uwzględniając kwotę wydatków poniesionych na przedsięwzięcie w 2017 roku oraz limit zobowiązań. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 141.298,60 zł, limit wydatków 2018 roku: 30.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań: 21.390,00 zł.

Zaktualizowane zostały łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” uwzględniające wykonanie wydatków na przedsięwzięcie w 2017 roku. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 677.245,00 zł.

O kwotę 10.000,00 zł zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” w wyniku czego zmianie uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 447.786,00 zł, natomiast limit wydatków 2018 roku i limit zobowiązań - każda z tych wielkości po: 433.786,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta” zostały zwiększone o kwotę 9.840,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi wydatki poniesione w 2017 roku na wykonanie studium wykonalności dla tego zadania. W związku z tym, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 3.185.868,00 zł.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 465.333,39 zł, stanowiąc zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 199.988,39 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 265.345,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

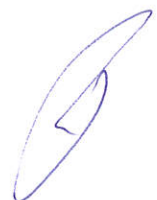
Wydatki ogółem: 19.678.163,39 zł,

w tym wydatki bieżące: 16.980.553,39 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.697.610,00 zł.

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

1. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 25.377,17 zł. Po zmianie wynoszą 7.221.693,17 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zwiększyły się o kwotę 15.721,17 zł. Po zmianie wynoszą 1.862.120,17 zł.
3. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 16.365,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 867.696,00 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 71.345,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 2.245.776,00 zł.
5. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 71.345,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.138.776,00 zł.
6. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 244.000,00 zł. Po zmianie wynosi 547.834,00 zł.
7. Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianie nie planuje się tych wydatków.
8. O kwotę 17.664,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 848.577,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 710.723,00 zł.
9. O kwotę 10.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 2.174.431,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE (bez zmian) – 1.453.058,00 zł.
10. O kwotę 11.443,00 zł zwiększyły się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po zmianie wynoszą 859.227,00 zł, z tego w związku z już zawartą umową: 316.084,00 zł.

Część III: Wynik budżetu



RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu. Planowa nadwyżka w kwocie 350.000,00 zł zmniejszyła się o kwotę 251.398,17 zł i po zmianie wynosi 98.601,83 zł. Jest ona przeznaczona na spłatę rat kredytu.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W roku bazowym planuje się przychody budżetu w kwocie 251.398,17 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te przeznacza się w całości, tj. w kwocie 251.398,17 zł na spłatę rat kredytu.

Zmiany WPF nie obejmują planowanych rozchodów budżetu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

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

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

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 27 marca 2018 r..

Dokonano również aktualizacji danych w zakresie wykonania za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak