

**Uchwała Nr XXXIII/158/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany 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 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 – 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 XXXIII/158/2017
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2017 r.

Uwagi: Planowany w 2017 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	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3			1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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					
Łp	1															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	2 650 508,03	992 556,55	5 167 929,00	6 889 852,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 536 184,48	17 961 327,90	1 800 316,00	12 000,00	2 886 060,00	1 028 211,00	5 530 005,00	7 516 400,90	574 856,58	45 901,00	528 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 588 980,00	17 690 279,00	1 932 990,00	12 000,00	2 820 231,00	1 028 000,00	5 818 012,00	6 898 503,00	1 878 701,00	0,00	1 878 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 385 751,00	17 385 751,00	1 991 562,00	12 364,00	2 840 000,00	1 035 708,00	5 994 302,00	6 306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 061 636,00	6 175 935,00	6 498 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	18 272 598,00	18 272 598,00	2 093 152,00	12 995,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 300 071,00	6 628 615,00	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
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

- 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 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOSTI**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
											2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00	0,00	204 043,78	0,00	0,00	957 118,02			
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	0,00	0,00	0,00	153 806,77	0,00	0,00	528 039,28			
Plan 3 kw. 2016	16 511 743,33	15 672 841,33	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	838 902,00			
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	142 885,72	0,00	0,00	1 017 063,43			
2017	18 592 016,69	17 153 058,11	0,00	0,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	1 438 958,58			
2018	19 218 980,00	16 790 565,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 428 415,00			
2019	18 333 111,00	16 778 392,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 554 719,00			
2020	17 718 022,00	16 366 889,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	1 351 133,00			
2021	16 985 751,00	16 385 751,00	0,00	0,00	x	122 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2022	17 129 609,00	16 529 609,00	0,00	0,00	x	115 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2023	17 305 205,00	16 705 205,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2024	17 482 557,00	16 882 557,00	0,00	0,00	x	85 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2025	17 651 682,00	17 051 682,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2026	17 832 598,00	17 222 598,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	610 000,00			
2027	18 015 324,00	17 395 324,00	0,00	0,00	x	35 000,00	0,00	0,00	620 000,00			
2028	18 199 877,00	17 569 877,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00	630 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 422,42	0,00	454 801,50	328 641,75
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 037 797,66	1 157 802,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	808 269,79	1 214 102,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	899 714,00	899 714,00
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 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.

**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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań do spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2014	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	x	x	x	x
2017	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,61%	4,40%	4,90%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,60%	4,80%	5,30%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,08%	5,17%	5,67%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,43%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,75%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,87%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,81%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,75%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,75%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2026	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,75%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2027	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,74%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2028	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,74%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOSTI**

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

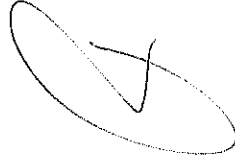
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller loop and a short horizontal stroke.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				11.1	11.3.1				11.3.2				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wzrost	0,00	0,00	6 021 857,00	1 370 887,45	613 755,10	171 594,20	442 160,90	442 160,90	509 957,12	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	294 850,18	210 464,01	77 178,24			
Wykonanie 2015	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			
Plan 3 kw. 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	583 924,96	49 500,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 705 207,00	1 647 981,00	431 993,00	370 804,00	61 189,00	28 000,00	1 243 134,58	66 640,00			
2017	350 000,00	350 000,00	7 196 316,00	1 846 399,00	3 021 912,00	851 331,00	2 170 581,00	2 063 581,00	303 834,00	50 000,00			
2018	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			
2019	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			
2020	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			
2021	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			
2022	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			
2023	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			
2024	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			
2025	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			
2026	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			
2027	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			
2028	440 000,00	440 000,00											

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 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**



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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	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	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	0,00	13 000,00	9 945,00	13 000,00
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
2017	322 552,00	297 000,00	297 000,00	11 513,00	11 513,00	11 513,00	0,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00
2018	782 360,00	694 502,00	694 502,00	1 563 928,00	1 878 701,00	1 563 928,00	371 464,00	830 913,00	694 502,00	830 913,00
2019	685 151,00	601 448,00	601 448,00	868 632,00	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	719 447,00	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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki 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	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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lo	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1
Wykonanie 2014	149 282,87	110 275,26	146 592,77	66 652,91	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	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	3 055,00	0,00	0,00
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
2017	61 189,00	20 421,00	14 800,00	77 802,00	42 126,00	42 126,00	77 802,00	42 126,00	0,00	0,00
2018	2 170 581,00	1 492 770,00	530 786,00	814 222,00	304 641,00	304 641,00	814 222,00	304 641,00	0,00	0,00
2019	1 158 176,00	868 632,00	0,00	402 300,00	112 756,00	112 756,00	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	18 198,00	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

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 przynależące 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.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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
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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełni zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 2 z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Należy określić symbole „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/158/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2017 r.

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+1.2+1.3)				5 547 569,95	3 021 942,00	1 883 880,00	1 109 323,00	6 419 098,00	
1a	wydatki bieżące				4 505 679,95	81 351,00	725 093,00	150 059,00	2 057 898,00	
1b	wydatki majątkowe				1 041 889,00	2 170 591,00	1 158 787,00	959 264,00	4 321 200,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2340 z późn. zm.), z 1999				5 419 299,00	3 001 184,00	1 872 380,00	1 101 323,00	6 333 292,00	
1.1.1	wydatki bieżące				2 012 082,00	930 913,00	714 204,00	421 059,00	2 012 082,00	
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykalkami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wypośażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wypośażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Utworzenie i wypośażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichocie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Utworzenie i wypośażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Utworzenie i wypośażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.14	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2017	2019	324 906,00	429 439,00	205 445,00	0,00	959 790,00	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.15	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	0,00	401 474,00	508 759,00	142 059,00	1 052 292,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 404 210,00	6 189,00	2 170 581,00	1 158 476,00	959 284,00	4 321 210,00
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	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - poprawa warunków sprzedazy produktów rolnych oraz przemysłowych, mieszkańcom Gminy Zawichost poprzez przebudowę placu targowego w Zawichostcie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	437 786,00	14 000,00	423 786,00	0,00	0,00	437 786,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	683 386,00	19 189,00	664 207,00	0,00	0,00	683 386,00
1.1.2.4	Rewitalizacja przetrzeźnionego Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta (w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie) - poprawa jakości przetrzeźnionego Zawichostu 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	3 176 028,00	28 000,00	975 588,00	1 158 176,00	959 284,00	3 093 028,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - z tego:				0,00	0,00	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
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zastąpieniem 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
1.3.1.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	30 760,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	30 523,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Wypożyczenie 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
1.3.1.5	Wypożyczenie 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
1.3.1.6	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie - 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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - 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

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						
1.3.1.10	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.11	e-swiętokrzyskie 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
1.3.1.12	e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	27 316,00	11 398,00	9 918,00	3 000,00	3 000,00	27 316,00
1.3.1.13	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojkiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichocie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2017 – 2028**

**Część I: Dochody
Rok 2017**

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 306.371,65 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje:

- a) kwotę 146.869,65 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę za drugi okres płatniczy 2017 r.,
- b) kwotę 2.476,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- c) kwotę 37.600,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- d) kwotę 109.717,00 zł przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- e) kwotę 70,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- f) kwotę 9.639,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 58.767,00 zł zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych. Zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje:

- a) kwotę 37.948,00 zł przeznaczoną dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- b) kwotę 20.819,00 zł przeznaczoną na realizację zadania: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

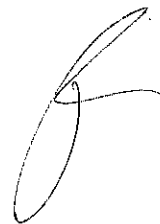
Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim o kwotę 12.389,64 zł zwiększono dochody ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o kwotę 80,01 zł zmniejszono dochody z tytułu dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Zawichost”.

Powyższe zwiększenia i zmniejszenia dochodów zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów zwiększono:

- a) o kwotę 35,00 zł wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości),
- b) o kwotę 133,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych,
- c) o kwotę 8.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,



RADA MIEJSKA ZAWICHOST

- d) o kwotę 198,00 zł wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków),
- e) o kwotę 500,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wpływy ze zwrotu kosztów upomnień podatkowych),
- f) o kwotę 2.500,00 zł wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości),
- g) o kwotę 2.000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- h) o kwotę 500,00 zł wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- i) o kwotę 3.000,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych),
- j) o kwotę 1.850,00 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z funduszu alimentacyjnego).

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów zmniejszono:

- a) o kwotę 2.198,00 zł wpływy z pozostałych odsetek (w tym: odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych).

Podsumowując, w roku 2017 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 276.432,28 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 18.536.184,48 zł,

w tym dochody bieżące: 17.961.327,90 zł, w tym dochody majątkowe: 574.856,58 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach w roku bazowym 2017 dokonały się następujące zmiany:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 2.000,00 zł. Po zmianie ich wielkość – to kwota 12.000,00 zł.
2. Podatki i opłaty wzrosły o kwotę 11.831,00 zł. Po zmianie podatki i opłaty wynoszą 2.886.060,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.028.211,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 259.914,28 zł. Po zmianie wynoszą 7.516.400,90 zł.

W latach 2018 – 2028 dostosowano wielkości planowanych dochodów budżetowych do danych zawartych w projekcie WPF na lata 2018 – 2028.

Część II: Wydatki

Rok 2017

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 276.432,28 zł. Ponadto, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dokonano zmiany planowanych wydatków budżetowych, polegającej na przesunięciu planu pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków.

W zakresie inwestycji rocznych dokonano następujących zmian.

O kwotę 59.000,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów”. Po zmianie wartość zadania wynosi 125.000,00 zł.

O kwotę 1.184,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „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”. Po zmianie wartość zadania wynosi 395.766,00 zł.

O kwotę 1.250,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „Przebudowa łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”. Po zmianie wartość zadania wynosi 16.750,00 zł.

O kwotę 12,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa”. Po zmianie wartość zadania wynosi 39.988,00 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

O kwotę 12.000,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dziurów”. Po zmianie wartość zadania wynosi 108.000,00 zł.

O kwotę 907,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „Dobudowa pomieszczenia magazynowego do budynku remizy w Dziurowie”. Po zmianie wartość zadania wynosi 14.093,00 zł.

O kwotę 7,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „Dobudowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w miejscowościach Chrapanów i Dziurów”. Po zmianie wartość zadania wynosi 11.993,00 zł.

O kwotę 1.250,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawichost przy ulicy Ostrowieckiej i w miejscowości Linów”. Po zmianie wartość zadania wynosi 3.750,00 zł.

O kwotę 160,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: *Rewitalizacja miasta Zawichost etap IP*”. Po zmianie wartość zadania wynosi 9.840,00 zł.

O kwotę 56,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbie”. Po zmianie wartość zadania wynosi 3.444,00 zł.

O kwotę 187,00 zł zmniejszono wydatki zadania pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście – dokumentacja projektowa”. Po zmianie wartość zadania wynosi 6.813,00 zł.

Ponadto, w bieżącym roku budżetowym nie będzie realizowane zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na ul. Opatowskiej w Zawichoście” w związku z czym zmniejszono plan wydatków zadania o kwotę 7.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup zmywarki uniwersalnej” na potrzeby i wyposażenie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim. Planowane wydatki zadania wynoszą 4.800,00 zł.

Podsumowując, w 2017 roku wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 276.432,28 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 354.645,28 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych: 78.213,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 18.592.016,69 zł,

w tym wydatki bieżące: 17.153.058,11 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.438.958,58 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku bazowym 2017 dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 3.600,00 zł i po zmianie wynoszą 136.400,00 zł.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 198.932,64 zł. Po zmianie wynoszą 6.705.207,00 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zmniejszyły się o kwotę 28.110,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 1.647.981,00 zł.
4. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 78.213,00 zł. Po zmianie wynosi 1.243.134,58 zł.
5. O kwotę 28.000,00 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 61.189,00 zł, tego finansowanych środkami z budżetu UE: 20.421,00 zł.
6. O kwotę 28.000,00 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 77.802,00 zł.

W latach 2018 – 2028 dostosowano wielkości planowanych wydatków budżetowych do danych zawartych w projekcie WPF na lata 2018 – 2028.

Informacja nt. przedsięwzięć do WPF.



RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta”, na którego realizację Gmina Zawichost stara się uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Aktualnie został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania, który będzie rozpatrzony dopiero w przyszłym roku budżetowym.

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2016 – 2020. Planowane łączne nakłady finansowe na tę inwestycję wynoszą 3.176.028,00 zł. Limit wydatków 2017 roku wynosi 28.000,00 zł, limit wydatków 2018 roku: 975.588,00 zł, limit wydatków 2019 roku 1.158.176,00 zł, limit wydatków 2020 roku: 959.264,00 zł, natomiast limit zobowiązań: 3.093.028,00 zł.

W roku 2016 i bieżącym - 2017 zostały poniesione wydatki inwestycyjne ze środków własnych gminy na łączną kwotę 83.000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, ujęte w paragrafie klasyfikacji budżetowej wydatków oznaczonym czwartą cyfrą „0”. W przypadku zakwalifikowania wniosku Gminy Zawichost do dofinansowania projektu wydatki te podlegają refundacji, którą uwzględniono w planie dochodów na 2018 rok.

W roku bazowym 2017 przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” z planem wydatków w wysokości 28.000,00 zł wchodzi w zakres przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta”.

Pozostałe zmiany dotyczące wieloletnich przedsięwzięć są następujące:

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” zmniejszono o 1,00 zł, limit wydatków 2018 zmniejszono o 2,00 zł, limit wydatków 2019 zwiększono o 1,00 zł, natomiast limit zobowiązań zmniejszono o 1,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”, limit wydatków 2018 oraz limit zobowiązań zaktualizowano w ten sposób, że każdą z tych wielkości zwiększono o 1,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – trwałość projektu”, limit wydatków 2018 oraz limit zobowiązań zaktualizowano w ten sposób, że każdą z tych wielkości zwiększono o 6.918,00 zł.

Ponadto, wszystkie przedsięwzięcia stanowiące wydatki bieżące z przeznaczeniem na trwałość projektów zostały przeniesione z kategorii o nazwie: „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” do kategorii o nazwie: „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”.

Część III: Wynik budżetu

W roku bazowym zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie mają wpływu na wynik budżetu.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

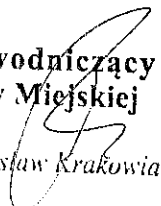
Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

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

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

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 29 listopada 2017 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak