

**Uchwała Nr XXV/121/2017  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 23 lutego 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, 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**

Punkt 3 paragrafu 4 Uchwały Nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 – 2028 otrzymuje brzmienie:

„przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2”.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

*mgr Radosław Krakowiak*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

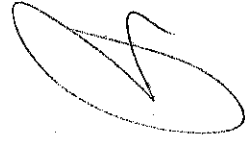
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/121/2017  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2017 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:			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						
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																	
Formuła	(1.1)+(1.2)																	
Wykonanie 2014	13 336 619,26	13 000 605,00	1 546 035,00	8 902,57	2 563 482,02	1 000 628,86	4 689 379,00	3 987 698,47	336 014,26	0,00	0,00	336 014,26	0,00	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	4 485 518,00	3 787 402,12	285 182,78	14 100,00	14 100,00	281 082,78	0,00	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	16 100,00	15 000,00	0,00	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	992 555,55	5 167 929,00	6 889 852,48	304 381,00	16 100,00	16 100,00	288 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 302 236,04	16 794 184,04	1 800 316,00	20 000,00	2 768 032,00	1 014 948,00	5 530 005,00	6 433 844,04	508 052,00	0,00	0,00	508 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 032 140,00	17 032 140,00	1 819 080,00	20 200,00	2 727 180,00	990 689,00	5 625 800,00	6 597 893,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 999 167,00	16 999 167,00	1 837 271,00	20 402,00	2 754 452,00	1 000 596,00	5 682 058,00	6 460 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 980 781,00	16 980 781,00	1 855 644,00	20 606,00	2 781 896,00	1 010 602,00	5 738 879,00	6 336 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 150 589,00	17 150 589,00	1 874 200,00	20 812,00	2 809 818,00	1 020 708,00	5 796 268,00	6 400 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 322 095,00	17 322 095,00	1 892 842,00	21 020,00	2 837 914,00	1 030 915,00	5 854 231,00	6 464 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 495 316,00	17 495 316,00	1 911 871,00	21 230,00	2 866 293,00	1 041 224,00	5 912 773,00	6 526 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 670 269,00	17 670 269,00	1 930 890,00	21 442,00	2 894 956,00	1 051 636,00	5 971 901,00	6 594 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 846 972,00	17 846 972,00	1 950 300,00	21 656,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 031 620,00	6 660 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 025 442,00	18 025 442,00	1 969 803,00	21 873,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 081 936,00	6 726 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 205 696,00	18 205 696,00	1 989 501,00	22 092,00	2 982 676,00	1 083 502,00	6 152 855,00	6 793 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 387 753,00	18 387 753,00	2 009 396,00	22 313,00	3 012 503,00	1 094 337,00	6 214 384,00	6 861 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00	0,00	204 043,78	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	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	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	142 885,72	0,00	0,00	1 017 063,43	
2017	16 952 236,04	15 533 801,04	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	1 418 435,00	
2018	16 682 140,00	15 781 701,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	900 439,00	
2019	16 649 167,00	15 736 224,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	912 943,00	
2020	16 580 781,00	15 664 208,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	916 573,00	
2021	16 750 589,00	15 830 086,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	920 504,00	
2022	16 892 095,00	15 968 386,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	923 709,00	
2023	17 065 316,00	16 138 070,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	927 246,00	
2024	17 240 269,00	16 309 451,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	930 818,00	
2025	17 406 972,00	16 472 546,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	934 426,00	
2026	17 585 442,00	16 637 271,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	948 171,00	
2027	17 765 696,00	16 803 644,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	962 052,00	
2028	17 947 753,00	16 971 680,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	976 073,00	

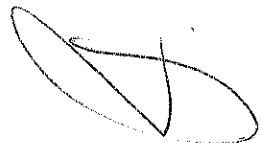
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>§</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.2	4.3	4.4					
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	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	373 840,25	166 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	229 995,66	120 004,34	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	120 004,34	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

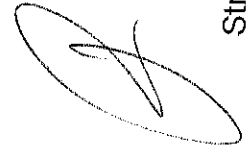
RADA MIEJSKA  
ZAWICHOSZ

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
Wykonanie 2014	5 558 422,42	0,00	454 801,50	628 641,75
Wykonanie 2015	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84
Plan 3 kw. 2016	4 900 000,00	0,00	1 037 797,66	1 157 802,00
Wykonanie 2016	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64
2017	4 550 000,00	0,00	1 260 383,00	1 260 383,00
2018	4 200 000,00	0,00	1 250 439,00	1 250 439,00
2019	3 850 000,00	0,00	1 262 943,00	1 262 943,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 316 573,00	1 316 573,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 320 504,00	1 320 504,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 353 709,00	1 353 709,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 357 246,00	1 357 246,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 360 818,00	1 360 818,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 374 426,00	1 374 426,00
2026	880 000,00	0,00	1 388 171,00	1 388 171,00
2027	440 000,00	0,00	1 402 052,00	1 402 052,00
2028	0,00	0,00	1 416 073,00	1 416 073,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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  
ZAWICHOŚĆ**



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik odcinający dochody ze sprzedaży powiększonych o podatki i opłaty, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolity).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony na podstawie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,28%	4,40%	4,90%	TAK	TAK	
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,34%	5,69%	6,19%	TAK	TAK	
2019	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,43%	6,97%	7,47%	TAK	TAK	
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,75%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,70%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,81%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,76%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,70%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,70%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2028	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,70%	7,70%	7,70%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 370 887,45	6 13 755,10	171 594,20	442 160,90	442 160,90	509 957,12	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	230 697,03	210 464,01	77 178,24
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 808 658,34	254 701,00	94 701,00	160 000,00	160 000,00	293 023,00	62 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 663 335,75	218 967,57	61 324,05	157 643,52	157 643,52	583 924,86	49 500,00
2017	350 000,00	350 000,00	1 670 346,00	394 804,00	366 804,00	28 000,00	28 000,00	1 286 551,00	6 000,00
2018	350 000,00	350 000,00	1 674 493,00	442 941,00	442 941,00	0,00	0,00	900 439,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	1 691 238,00	216 944,00	216 944,00	0,00	0,00	912 943,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	1 708 150,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	916 573,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	1 725 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 504,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 709,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	1 759 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 246,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	1 777 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 818,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	1 795 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 426,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	1 813 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 171,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	1 831 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 052,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	1 849 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 073,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Lp	12.1	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:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła											
Wykonanie 2014	170 569,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	147 135,63	177 471,03	177 471,03	
Wykonanie 2015	68 300,88	58 694,50	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	58 694,50	69 150,89	69 150,89	
Plan 3 kw. 2016	11 700,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 945,00	13 000,00	13 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00	11 931,00	
2017	322 352,00	297 000,00	297 000,00	508 052,00	508 052,00	508 052,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00	324 906,00	
2018	385 948,00	356 543,00	356 543,00	0,00	0,00	0,00	429 441,00	356 543,00	429 441,00	429 441,00	
2019	186 513,00	172 303,00	172 303,00	0,00	0,00	0,00	205 444,00	172 303,00	205 444,00	205 444,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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  
ZAWICHOŚĆ

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2014	149 282,87	110 275,26	148 592,77	66 652,91	66 652,91	52 493,09	52 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	230 697,03	56 228,47	56 228,47	27 958,39	27 958,39	0,00	0,00	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	3 055,00	3 055,00	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	2 803,78	2 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	987 091,00	508 052,00	0,00	516 073,00	516 073,00	516 073,00	516 073,00	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	72 898,00	72 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141,00	33 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST



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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i gwarancji w celu zaciągnięcia zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**RADA MIEJSKA**  
**ZAWICHOST**

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**

*mgr Radosław Krakowiak*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/121/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 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+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 080 367,95	366 804,00	442 941,00	216 944,00	8 000,00	1 034 689,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 080 367,95	366 804,00	442 941,00	216 944,00	8 000,00	1 034 689,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	28 760,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	28 523,34	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.8	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w 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
1.1.1.10	"Szlak Św. Franciszka w Zawichości" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.11	e-świetłokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	24 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.1.1.12	e-świetłokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	20 398,00	11 398,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20 398,00
1.1.1.13	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00
1.1.1.14	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości	2017	2019	959 791,00	324 906,00	429 441,00	205 444,00	0,00	959 791,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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:				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichości - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Radosław Krakowiak



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

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje kwotę 284,04 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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Powyższa zmiana w kwocie 284,04 zł została wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie faktycznego oraz przewidywanego wykonania niektórych źródeł dochodów:

1. O kwotę 6.786,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów uzyskanych z podatku od spadków i darowizn.
2. O kwotę 1.000,00 zł zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
3. O kwotę 34.068,00 zł zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.
4. O kwotę 2.321,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Są to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu stanowiące refundację wynagrodzenia osoby bezrobotnej skierowanej do pracy i świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne za miesiąc grudzień 2016 r. oraz zwrot odsetek bankowych przez Klub Sportowy „Powiśle” Zawichost od udzielonej dotacji za ubiegły rok.
5. O kwotę 75,00 zł zwiększono wpływy ze zwrotu niewykorzystanej za 2016 rok dotacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu.

O kwotę 10.739,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020. Środki z budżetu UE wynoszą 9.128 zł, środki z budżetu krajowego: 1.611 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonano zmniejszenia rocznego planu subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 40.094,00 zł oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 753,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego dokonano zmian planowanych kwot dotacji celowych:

1. O kwotę 2.721,00 zł zwiększono dotację z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.
2. O kwotę 133,00 zł zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej Gminie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

3. O kwotę 4.357,00 zł zmniejszono dotację z przeznaczeniem na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W związku ze zmianą rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 37.464,00 zł zmniejsza się dochody Gminy planowane z tego tytułu. Dotacja na 2017 rok nie jest przyznawana na dzieci sześciolatnie, ponieważ są ujęte w subwencji oświatowej. Kwota dotacji należna Gminie, obliczona zgodnie z art. 14d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) wynosi 108.378,00 zł.

O kwotę 311.613,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa stanowiącej dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 287.872,00 zł, natomiast z budżetu krajowego: 23.741 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019, stanowiąc wieloletnie przedsięwzięcie.

Łączna planowana kwota dofinansowania projektu w latach 2017 – 2019 wyniesie 884.074,00 zł. Stąd również, w roku 2018 planuje się dochody z tytułu dofinansowania projektu w kwocie 385.948,00 zł oraz w roku 2019 w kwocie 186.513,00 zł.

Zgodnie z warunkami dofinansowania i złożonym wnioskiem realizacja projektu jest możliwa przy współudziale wkładu własnego, który wynosi: w roku 2017: 13.293,00 zł, w roku 2018: 43.493,00 zł, w roku 2019: 18.931,00 zł. Łączny wkład własny w latach 2017 – 2019 wyniesie 75.717,00 zł.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 286.806,04 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 17.302.236,04 zł,

w tym dochody bieżące: 16.794.184,04 zł, w tym dochody majątkowe: 508.052,00 zł.

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


1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 753,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.800.316,00 zł.
2. Podatki i opłaty wzrosły o kwotę 41.854,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 2.768.032,00 zł, w tym podatek od nieruchomości: 1.014.948,00 zł.
3. Dochody z subwencji ogólnej zmniejszyły się o kwotę 40.094,00 zł. Po zmianie ich wielkość – to kwota 5.530.005,00 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 283.403,04 zł. Po zmianie wynoszą 6.433.844,04 zł.
5. O kwotę 322.352,00 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 322.352,00 zł, z czego środki z budżetu UE: 297.000,00 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” dokonano zmian w planie dochodów w latach 2018 i 2019.

W roku 2018 o kwotę 385.948,00 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 wynoszą 385.948,00 zł, z czego środki z budżetu UE – to kwota 356.543,00 zł.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 385.948,00 zł. Po zmianie plan dotacji wynosi 6.597.893,00 zł.

Po zmianie, w roku 2018 plan dochodów ogółem wynosi 17.032.140,00 zł, stanowiąc w całości dochody bieżące.



W roku 2019 o kwotę 186.513,00 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 wynoszą 186.513,00 zł, z czego środki z budżetu UE wynoszą 172.303,00 zł.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 186.513,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 6.460.578,00 zł.

Po zmianie, w roku 2019 plan dochodów ogółem wynosi 16.999.167,00 zł, stanowiąc w całości dochody bieżące.

## Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 286.806,04 zł.

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

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

- 1) pod nazwą: „Dobudowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w miejscowościach: Chrapanów i Dziurów” z planem wydatków w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy targowiska miejskiego” z planem wydatków w kwocie 14.960,00 zł.

O kwotę 4.635,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na zwrot dofinansowania z budżetu UE inwestycji budowy kanalizacji w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji. Zwrot dofinansowania został dokonany w kwocie mniejszej niż pierwotnie założona, zgodnie z otrzymaną decyzją z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

Zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie – trwałość projektu” oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie – trwałość projektu”. Po zmianie, wynoszą one dla pierwszego z przedsięwzięć: 28.760,61 zł i 28.523,34 zł dla drugiego przedsięwzięcia.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”. Jest to projekt współfinansowany ze środków UE oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmie lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 959.791,00 zł, z tego limit wydatków 2017 roku: 324.906,00 zł, limit wydatków 2018 roku: 429.441,00 zł, limit wydatków 2019 roku: 205.444,00 zł, natomiast limit zobowiązań 959.791,00 zł.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 286.806,04 zł, stanowiąc zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 264.481,04 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22.325,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 16.952.236,04 zł,

w tym wydatki bieżące: 15.533.801,04 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.418.435,00 zł.

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

1. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 70.611,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.288.995,00 zł.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zmniejszyły się o kwotę 753,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.670.348,00 zł.
3. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 324.906,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 366.804,00 zł.
4. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 26.960,00 zł. Po zmianie wynosi 1.286.551,00 zł.
5. O kwotę 324.906,00 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 324.906,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 287.872,00 zł.
6. O kwotę 37.034,00 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 516.073,00 zł, z tego w związku z już zawartą umową: 37.034,00 zł.

W związku z wprowadzeniem do WPF wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” dokonano zmian w planie wydatków w latach 2018 i 2019.

Planowane na 2018 rok wydatki ogółem zwiększono o kwotę 385.948,00 zł, stanowiącą w całości zwiększenie wydatków bieżących. Po zmianie planowane wydatki ogółem wynoszą 16.682.140,00 zł, z tego wydatki bieżące: 15.781.701,00 zł, wydatki majątkowe bez zmian: 900.439,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2018 dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 429.441,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 442.941,00 zł.
2. O kwotę 429.441,00 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 429.441,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 356.543,00 zł.
3. O kwotę 72.898,00 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 72.898,00 zł.

Planowane na 2019 rok wydatki ogółem zwiększono o kwotę 186.513,00 zł, stanowiącą w całości zwiększenie wydatków bieżących. Po zmianie planowane wydatki ogółem wynoszą 16.649.167,00 zł, z tego wydatki bieżące: 15.736.224,00 zł, wydatki majątkowe bez zmian: 912.943,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2019 dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 205.444,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 216.944,00 zł.
2. O kwotę 205.444,00 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 205.444,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 172.303,00 zł.
3. O kwotę 33.141,00 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 33.141,00 zł.

Część III: Wynik budżetu



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie mają wpływu na wynik budżetu.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Nie planuje się przychodów budżetu.

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 23 lutego 2017 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*mgr Radosław Krakowiak*