

**Uchwała Nr XXIX/140/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 22 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 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 XXIX/140/2017
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Uwagi: Planowany w 2017 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wotnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
						Docho- dy bieżące x	Podatki i opłaty 3)						
Wykonanie 2014	13 336 619,26	13 000 605,00	1 546 035,00	8 902,57	2 563 482,02	1 000 828,86	4 689 379,00	3 987 698,47	336 014,26	0,00	336 014,26		
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 582 649,00	5 957,86	2 597 190,15	1 005 626,53	4 495 518,00	3 787 402,12	295 182,78	14 100,00	281 082,78		
Plan 3 kw. 2016	16 741 738,99	16 710 638,99	1 550 841,00	16 000,00	2 687 378,00	969 010,00	5 167 929,00	6 362 445,99	31 100,00	16 100,00	15 000,00		
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	2 650 508,03	992 555,55	5 167 929,00	6 889 852,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00		
2017	18 187 064,37	17 442 894,79	1 800 316,00	6 000,00	2 804 221,00	1 028 211,00	5 530 005,00	7 048 448,79	744 169,58	45 901,00	698 268,58		
2018	17 511 022,00	17 404 022,00	1 819 080,00	20 200,00	2 727 180,00	990 689,00	5 625 800,00	6 964 503,00	107 000,00	0,00	107 000,00		
2019	17 475 237,00	17 475 237,00	1 837 271,00	20 402,00	2 754 452,00	1 000 596,00	5 682 058,00	6 926 104,00	0,00	0,00	0,00		
2020	17 117 779,00	17 117 779,00	1 855 644,00	20 606,00	2 781 996,00	1 010 602,00	5 738 879,00	6 471 168,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 150 589,00	17 150 589,00	1 874 200,00	20 812,00	2 809 816,00	1 020 708,00	5 796 288,00	6 400 174,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 322 095,00	17 322 095,00	1 892 942,00	21 020,00	2 837 914,00	1 030 915,00	5 854 231,00	6 464 176,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 495 316,00	17 495 316,00	1 911 871,00	21 230,00	2 866 293,00	1 041 224,00	5 912 773,00	6 528 818,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 670 269,00	17 670 269,00	1 980 990,00	21 442,00	2 894 956,00	1 051 636,00	5 971 901,00	6 594 106,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 846 972,00	17 846 972,00	1 950 300,00	21 656,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 031 620,00	6 660 047,00	0,00	0,00	0,00		

2026	18 025 442,00	18 025 442,00	1 969 803,00	21 873,00	2 853 145,00	1 072 774,00	6 091 936,00	6 726 647,00	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
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

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. 985 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

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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2		
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	na spłatę przejętych 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)	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wykonanie 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00	0,00	204 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	528 039,28
Plan 3 kw. 2016	16 511 743,33	15 672 841,33	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 902,00
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 896 311,29	0,00	0,00	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43
2017	18 242 896,58	16 409 817,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 079,58
2018	17 161 022,00	16 153 583,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 439,00
2019	17 125 237,00	16 212 294,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 943,00
2020	16 717 779,00	15 801 206,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 573,00
2021	16 750 589,00	15 830 085,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 504,00
2022	16 892 095,00	15 968 386,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 709,00
2023	17 065 316,00	16 138 070,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 246,00
2024	17 240 269,00	16 309 451,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 426,00
2026	17 565 442,00	16 637 271,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 171,00
2027	17 765 696,00	16 803 644,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 052,00
2028	17 947 753,00	16 971 690,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 073,00

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W przypadku wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					
Splaty rat kapitałowych 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wykonanie 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 801,50	828 641,75	
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 037 797,66	1 157 802,00	
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64	
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 077,79	1 438 910,00	
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 439,00	1 250 439,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 943,00	1 262 943,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 573,00	1 316 573,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 504,00	1 320 504,00	
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 709,00	1 353 709,00	
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 246,00	1 357 246,00	
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 818,00	1 360 818,00	
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 426,00	1 374 426,00	
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 171,00	1 388 171,00	
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 052,00	1 402 052,00	
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 073,00	1 416 073,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o raty budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.

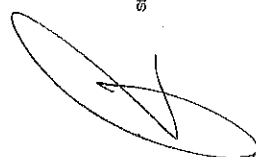
**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez 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 plan 3 kwartałów 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	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	3,41%	X	X	9,7	9,7	X	
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,50%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,06%	3,06%	0,00	6,30%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	7,80%	X	X	X	X	X	
2017	2,69%	2,69%	0,00	5,93%	4,40%	4,90%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,91%	2,91%	0,00	7,14%	5,24%	5,74%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,86%	2,86%	0,00	7,23%	6,46%	6,96%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,15%	3,15%	0,00	7,69%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,09%	3,09%	0,00	7,70%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,15%	3,15%	0,00	7,81%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,03%	3,03%	0,00	7,76%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,91%	2,91%	0,00	7,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,83%	2,83%	0,00	7,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,72%	2,72%	0,00	7,70%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,61%	2,61%	0,00	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,47%	2,47%	0,00	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST



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
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 021 857,00	1 370 887,45	613 755,10	171 594,20	442 160,90	509 957,12	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	210 464,01	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 078 682,34	1 808 659,34	254 701,00	94 701,00	160 000,00	293 023,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 250,28	1 663 335,75	218 967,57	61 324,05	157 643,52	583 924,86	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	6 406 398,00	1 688 992,00	398 804,00	370 804,00	28 000,00	1 612 895,58	0,00	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	6 478 485,00	1 674 493,00	951 414,00	844 414,00	107 000,00	1 007 439,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	6 667 678,00	1 691 238,00	725 703,00	725 703,00	0,00	912 843,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	6 502 230,00	1 708 150,00	150 059,00	150 059,00	0,00	916 573,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	6 470 876,00	1 725 232,00	0,00	0,00	0,00	920 504,00	0,00	0,00		
2022	430 000,00	430 000,00	6 535 585,00	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	923 709,00	0,00	0,00		
2023	430 000,00	430 000,00	6 600 941,00	1 759 909,00	0,00	0,00	0,00	927 246,00	0,00	0,00		
2024	430 000,00	430 000,00	6 666 951,00	1 777 508,00	0,00	0,00	0,00	930 818,00	0,00	0,00		
2025	440 000,00	440 000,00	6 733 620,00	1 795 283,00	0,00	0,00	0,00	934 426,00	0,00	0,00		
2026	440 000,00	440 000,00	6 800 956,00	1 813 236,00	0,00	0,00	0,00	948 171,00	0,00	0,00		
2027	440 000,00	440 000,00	6 868 966,00	1 831 368,00	0,00	0,00	0,00	962 052,00	0,00	0,00		
2028	440 000,00	440 000,00	6 937 656,00	1 849 682,00	0,00	0,00	0,00	976 073,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach co 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3
Wykonanie 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	147 135,63	177 471,03	
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	58 694,50	69 150,89	
Plan 3 kw. 2016	11 700,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 945,00	13 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00	
2017	322 352,00	297 000,00	297 000,00	272 826,00	272 826,00	272 826,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00	
2018	757 830,00	698 820,00	698 820,00	107 000,00	90 950,00	90 950,00	830 914,00	698 820,00	830 914,00	
2019	662 583,00	607 209,00	607 209,00	0,00	0,00	0,00	714 203,00	607 209,00	714 203,00	
2020	136 998,00	121 468,00	121 468,00	0,00	0,00	0,00	142 059,00	121 468,00	142 059,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

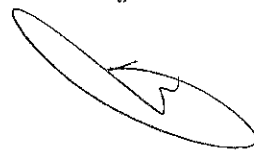
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4	12.5	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	437 786,00	272 826,00	0,00	201 994,00	201 994,00	37 034,00	201 994,00	37 034,00	0,00	0,00					
2018	107 000,00	90 950,00	107 000,00	148 144,00	148 144,00	148 144,00	148 144,00	148 144,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	106 994,00	106 994,00	106 994,00	106 994,00	106 994,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	20 591,00	20 591,00	20 591,00	20 591,00	20 591,00	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 przysługujące dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący każdego programu, projektu lub zadania.

RADA MIBJSKA
ZAWICHOSI



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 samodzielnego 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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyjątkowo z tytułu zobowiązań już 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 paristwowego długu publicznego x	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	46 868,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu usadowionych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (rozczyna lub kończy okres). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne 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.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Krakowiak

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 266.526,24 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację przez Gminę zadań własnych i zleconych. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji o ww. kwotę obejmuje:

- 1) kwotę 282,24 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- 2) kwotę 47.334,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- 3) kwotę 111.829,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) kwotę 33.567,00 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- 5) kwotę 25.359,00 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- 6) kwotę 4.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 7) kwotę 440,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z wymianą dwóch kaloryferów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście,
- 8) kwotę 43.595,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 6.120,00 zł dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych, obejmującego:

- 1) kwotę 4.120,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadania: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2) kwotę 2.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 9.100,00 zł zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania zleconego tj.: na wymianę kotła gazowego CO z zasobnikiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście.

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

O kwotę 200.000,00 zł zwiększa się dochody z dotacji celowej przyznanej na realizację zadania pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w



RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewidencyjnych 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745”.

O kwotę 56.000,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji przyznanej na podstawie promesy na dofinansowanie zadania.pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej nr 401040T Podszyn Mały przez wieś (działka nr ewid. 508) od km 0+151 do km 0+358”. W br. budżetowym Gmina nie może zrealizować zadania z udziałem ww. dofinansowania ze względu na niemożność spełnienia określonych wymagań, stąd konieczność rezygnacji z przyznanej dotacji.

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej Gminie przez Powiat Sandomierski z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dziurów”.

O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej Gminie przez Województwo Świętokrzyskie z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dziurów”.

O kwotę 22.000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Województwo Świętokrzyskie z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 45.901,00 zł ze sprzedaży majątku w związku z planowaną transakcją sprzedaży działki nr 28 w Czyżowie Szlacheckim.

Na podstawie faktycznego i przewidywanego wykonania zwiększono:

- a) o kwotę 13.263,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- b) o kwotę 214,00 zł wpływy z podatku leśnego od osób prawnych,
- c) o kwotę 200,00 zł wpływy z odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat czynszów,
- d) o kwotę 39,00 zł wpływy z odsetek bankowych,
- e) o kwotę 25,00 zł wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłat za wyżywienie w o przedszkolu,
- f) o kwotę 1.229,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- g) o kwotę 19.000,00 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- h) o kwotę 4.500,00 zł wpływy ze zwrotu kosztów upomnień podatkowych i w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- i) o kwotę 2.223,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- j) o kwotę 685,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z przystanków.

Na podstawie faktycznego i przewidywanego wykonania zmniejszono:

- a) o kwotę 1.022,00 zł wpływy z podatku rolnego od osób prawnych,
- b) o kwotę 5.133,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- c) o kwotę 14.000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując, w roku 2017 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 572.630,24 zł, z tego zwiększenie dochodów bieżących wynosi 281.629,24 zł, zwiększenie dochodów majątkowych: 291.001,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 18.187.064,37 zł,

w tym dochody bieżące: 17.442.894,79 zł, w tym dochody majątkowe: 744.169,58 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 prawnych zmniejszyły się o kwotę 14.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.000,00 zł.
2. Podatki i opłaty wzrosły o kwotę 34.959,00 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości zwiększyły się o kwotę 13.263,00 zł. Po zmianie podatki i opłaty wynoszą 2.804.221,00 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 260.406,24 zł. Po zmianie wynoszą 7.048.448,79 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 45.901,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 45.901,00 zł.
5. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 245.100,00 zł. Po zmianie wynoszą 698.268,58 zł.

Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 572.630,24 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 9.100,00 zł zwiększono wydatki inwestycyjne roczne na realizację zadania pn.: „Wymiana kotła gazowego CO z zasobnikiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście”.

O kwotę 22.000,00 zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560. Po zmianie planowane wydatki zadania wynoszą 84.000,00 zł.

O kwotę 68.500,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej nr 401040T Podszyn Mały przez wieś (działka nr ewid. 508) od km 0+151 do km 0+358”. Po zmianie wartość zadania wynosi 4.500,00 zł.

O kwotę 236.500,00 zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewidencyjnych 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745”. Po zmianie wartość zadania wynosi 304.950,00 zł.

O kwotę 70.000,00 zł zwiększono wydatki przeznaczone na zadanie: „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dziurów”.

Po zmianie plan wydatków przeznaczonych na zakup samochodu strażackiego wynosi 120.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Przebudowa łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”.

Zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Adaptacja części pomieszczenia budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach na toaletę”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł.

O kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - dokumentacja projektowa”. Po zmianie wydatki zadania wynoszą 7.000,00 zł.

W związku z przewidywaniem niższych kosztów realizacji inwestycji rocznej pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów” zmniejszono wydatki na ten cel planowane o kwotę 156.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 184.000,00 zł.

Z wydatków bieżących zaplanowano m.in. wydatki w wysokości 31.000,00 zł na udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0748 T Czyżów Szlachecki – Nowy Garbów w miejscowościach Pawłów, Wygoda od km 2+300 do km 2+811 i od km 2+816 do km 3+280”.

Podsumowując, w 2017 roku wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 572.630,24 zł, stanowiąc zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 458.530,24 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 114.100,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem: 18.242.896,58 zł,
w tym wydatki bieżące: 16.409.817,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.833.079,58 zł.

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

1. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 21.000,00 zł. Po zmianie ich wielkość - to kwota 140.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 127.700,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.406.398,00 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zwiększyły się o kwotę 26.901,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 1.688.992,00 zł.
4. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 114.100,00 zł. Po zmianie wynosi 1.612.895,58 zł.

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” współfinansowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zostały zaktualizowane w latach 2018 – 2020 dane odnośnie dochodów i wydatków, w tym na wkład własny, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Część III: Wynik budżetu

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 22 sierpnia 2017 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak