

**Uchwała Nr XXXIV/165/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.



§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/165/2017
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uwagi: Planowana w 2018 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat
długoterminowego kredytu bankowego.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	2 597 190,15	1 005 626,53	4 495 518,00	3 787 402,12	295 182,78	14 100,00	281 082,78	
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	2 650 508,03	992 555,55	5 167 929,00	6 889 852,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00	
Plan 3 kw. 2017	17 924 842,84	17 453 499,26	1 800 316,00	6 000,00	2 804 229,00	1 028 211,00	5 530 005,00	7 059 053,26	471 343,58	45 901,00	425 442,58	
Wykonanie 2017	18 536 032,88	18 002 720,57	1 800 316,00	11 900,00	2 813 358,00	1 028 211,00	5 580 005,00	7 574 813,57	533 312,31	7 900,00	525 412,31	
2018	19 568 980,00	17 680 279,00	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	
2019	18 683 111,00	17 728 335,00	1 952 320,00	12 120,00	2 821 000,00	1 029 000,00	5 876 192,00	6 857 237,00	954 776,00	0,00	954 776,00	
2020	18 118 022,00	17 350 611,00	1 971 843,00	12 241,00	2 830 000,00	1 030 000,00	5 934 953,00	6 378 815,00	767 411,00	0,00	767 411,00	
2021	17 385 751,00	17 385 751,00	1 991 562,00	12 364,00	2 840 000,00	1 035 708,00	5 994 302,00	6 306 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 559 609,00	17 559 609,00	2 011 478,00	12 487,00	2 850 914,00	1 044 915,00	6 054 245,00	6 369 969,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 735 205,00	17 735 205,00	2 031 593,00	12 612,00	2 866 293,00	1 047 224,00	6 114 787,00	6 433 669,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 912 557,00	17 912 557,00	2 051 909,00	12 738,00	2 894 956,00	1 051 636,00	6 175 935,00	6 498 005,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 091 662,00	18 091 662,00	2 072 428,00	12 866,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 237 694,00	6 562 985,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 272 598,00	18 272 598,00	2 093 152,00	12 995,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 300 071,00	6 628 615,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 455 324,00	18 455 324,00	2 114 084,00	13 125,00	2 962 676,00	1 083 502,00	6 363 072,00	6 694 901,00	0,00	0,00	0,00	



2028	18 639 877,00	18 639 877,00	2 135 224,00	13 256,00	3 012 503,00	1 094 337,00	6 426 702,00	6 761 850,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 MIASTKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, 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	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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
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
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
Plan 3 kw. 2017	17 980 675,05	16 560 504,47	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 420 170,58
Wykonanie 2017	18 551 865,09	17 164 296,78	0,00	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	1 427 568,31
2018	19 218 980,00	16 780 565,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 438 415,00
2019	18 333 111,00	16 778 392,00	0,00	0,00	x	135 000,00	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	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	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	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	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	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	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	17 832 588,00	17 222 588,00	0,00	0,00	x	50 000,00	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	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	15 000,00	0,00	0,00	630 000,00

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

RADA I KANCELARIA
ZARZĄDZAJĄCYCH

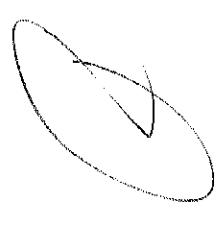
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	209 424,35		160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	635 827,87		120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-55 832,21		405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	55 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-55 832,21		405 832,21	0,00	0,00	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	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
WYKONAWCZOŚĆ

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:													
		5.1	z tego:			5.2	6	7						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
Świadczenia		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Lp	5	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 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				
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				
Plan 3 kw. 2017	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	892 994,79	1 298 827,00				
Wykonanie 2017	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	838 423,79	1 244 256,00				
2018	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	909 714,00	909 714,00				
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 powiększenia o niedyżkę 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.



DATA WYBIEŻENIA
ZAWISŁOŚĆ

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 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 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 (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 (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 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 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,57%	X	X	X	X
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,65%	5,51%	5,29%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,08%	5,90%	5,67%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,43%	4,99%	4,77%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,75%	5,05%	5,05%	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

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. Identyczna wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

RAJA MIEJSKA
ZAWONIOSI

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	230 697,03	210 464,01	77 178,24		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 250,28	1 668 385,75	218 967,57	61 324,05	157 643,52	157 643,52	583 924,86	49 500,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 474 182,00	1 661 238,00	412 804,00	370 804,00	42 000,00	28 000,00	1 205 158,58	85 828,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 743 520,00	1 626 531,00	546 993,00	370 804,00	176 189,00	28 000,00	1 231 744,31	66 640,00		
2018	350 000,00	350 000,00	7 196 316,00	1 846 399,00	3 031 912,00	851 331,00	2 180 581,00	2 073 681,00	303 834,00	50 000,00		
2019	350 000,00	350 000,00	7 145 933,00	1 834 563,00	1 883 880,00	725 704,00	1 158 176,00	1 158 176,00	396 543,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	6 921 955,00	1 852 910,00	1 109 323,00	150 059,00	959 264,00	959 264,00	391 869,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	6 918 000,00	1 871 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2022	430 000,00	430 000,00	6 987 180,00	1 890 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2023	430 000,00	430 000,00	7 057 052,00	1 909 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2024	430 000,00	430 000,00	7 127 622,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2025	440 000,00	440 000,00	7 198 898,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2026	440 000,00	440 000,00	7 270 887,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00		
2027	440 000,00	440 000,00	7 343 596,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2028	440 000,00	440 000,00	7 417 032,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		

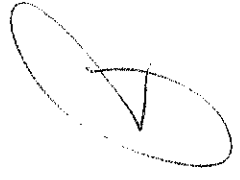
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasad wyceny klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach włączonych 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
ZAWONÓW



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		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		Wydanki 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	lub zadania 14)		lub zadania 14)		lub zadania 14)		lub zadania 14)		lub zadania 14)	
Wykonanie 2015	68 300,99	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	188 737,78	58 694,50	69 150,89	58 694,50	69 150,89
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00
Plan 3 kw. 2017	322 352,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00
Wykonanie 2017	322 352,00	297 000,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	297 000,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00
2018	782 360,00	694 502,00	1 878 701,00	1 563 928,00	1 563 928,00	1 563 928,00	694 502,00	830 913,00	694 502,00	830 913,00
2019	685 151,00	601 448,00	954 776,00	868 632,00	868 632,00	868 632,00	601 448,00	714 204,00	601 448,00	714 204,00
2020	136 997,00	123 861,00	767 411,00	719 447,00	719 447,00	719 447,00	123 861,00	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, orsz 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 IZBORSKA
ZAWIADOMIENIE

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			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			
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	2 803,78	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	14 000,00	8 908,00	14 000,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	61 189,00	18 268,00	14 000,00	79 955,00	42 126,00	79 955,00	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	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	402 300,00	112 756,00	0,00	0,00					
2020	959 264,00	719 447,00	0,00	258 015,00	18 198,00	258 015,00	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					
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					

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

RADA MARSZAŁKA
ZAWIĄZUJĄCY



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym 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 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
Up	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWIĄZKI

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Kratowiak

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	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	W tym:	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 2015	250 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RADA MIEJSKA
ZEMPICHÓST

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radostaw Krakowiak

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a także w art. 54 ust. 2 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dane są w art. 240a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, a także w art. 240a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

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

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

RADA MIEJSKA
ZAWRHOŚĆ

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/165/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				3 031 312,00	1 863 880,00	1 109 223,00	0,00	3 015 115,00	
1.a	wydatki bieżące				2 057 875,00	725 704,00	150 059,00	0,00	2 027 094,00	
1.b	wydatki majątkowe				4 529 210,00	1 138 176,00	959 264,00	0,00	12 860 021,00	
1.1	Wydatki finansowane z projektów lub zadań związanych 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:				3 001 194,00	1 872 380,00	1 101 323,00	0,00	3 973 197,00	
1.1.1	wydatki bieżące				2 012 082,00	714 224,00	142 059,00	0,00	1 867 175,00	
1.1.1.1	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydatności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2017	2019	429 439,00	205 445,00	0,00	0,00	634 884,00	
1.1.1.2	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	401 474,00	508 759,00	142 059,00	0,00	1 052 292,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				4 042 210,00	1 158 176,00	959 264,00	0,00	10 993 021,00	
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	0,00	0,00	107 000,00	
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych oraz przemysłowych mieszkańcom Gminy Zawichost poprzez przebudowę placu targowego w Zawichostcie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	423 786,00	0,00	0,00	0,00	423 786,00	
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	664 207,00	0,00	0,00	0,00	664 207,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzemi publicznej Zawichostu - wzmocnienie rozwój miasta - poprawa jakości przestrzemi publicznej oraz zwiększenie oferty społecznej mającej na celu eliminację niekorzystnych zjawisk oraz wykonanie szeregu prac budowlano - remontowych na terenie gminy Zawichost w obszarze społecznym i gospodarczym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	975 588,00	1 158 176,00	959 264,00	0,00	3 093 028,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznymi, z tego:				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				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:				30 416,00	11 500,00	8 000,00	0,00	49 916,00	
1.3.1	wydatki bieżące				20 416,00	11 500,00	8 000,00	0,00	39 916,00	
1.3.1.1	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.1.2	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Łonowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	19 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	17 398,00	9 918,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15 918,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				125 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów - zapewnienie dobrej jakości wody dla mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIASTA I GMINY
ZAWICHOST

Przewodniczący
Rady Majejskiej
mgr Radosław Krakowiak

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost obejmuje okres, na jaki zaciągnięto zobowiązanie, tj. kredyt konsolidacyjny, którego okres spłaty kończy się w 2028 roku. Nie planuje się żadnych nowych zobowiązań.

Przedstawione wielkości budżetowe roku bazowego - 2018 są zgodne z budżetem na 2018 rok.

Część I: Dochody

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2018 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 roku.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 roku.

Dochody z tytułu opłat za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na podstawie aktualnych decyzji.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 roku. W ten sam sposób ustalone zostały wielkości pozostałych dochodów własnych, tj. podatków i opłat.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie tego źródła dochodu.

Wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego oraz informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona zgodnie z art. 14d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zmian.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zmian.).

Plan pozostałych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów prawa, wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie.

Na podstawie zawartych umów w 2018 roku zaplanowano dochody bieżące stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Są to projekty: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” i „Kluby seniora w gminie Zawichost”, na dofinansowanie których zaplanowano dochody w łącznej kwocie 782.360,00 zł, z czego dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynosi 385.948,00 zł, natomiast projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”: 396.412,00 zł.

Środki unijne stanowiące dofinansowanie ww. projektów wynoszą łącznie 694.502,00 zł, z tego kwota 356.544,00 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, kwota 337.958,00 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie ww. projektów wynoszą łącznie 58.056,00 zł, z tego kwota 29.404,00 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, kwota 28.652,00 zł - to dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” stanowią także środki z Funduszu Pracy w kwocie 24.530,00 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych, które będą świadczone przez kluby seniora, planowane w kwocie 5.272,00 zł.

Wyżej wymienione projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami, stąd planuje się dochody bieżące, stanowiące dofinansowanie projektów w latach ich realizacji tj. do 2020 roku.

W roku 2019 zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 685.151,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE stanowią kwotę 601.448,00 zł, z czego:

- a) dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynosi 186.514,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 172.304,00 zł,
- b) dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wynosi 498.637,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 429.144,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” w kwocie 136.997,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 123.861,00 zł.

Wyżej wymienione dochody bieżące są dodatkowo zaprezentowane w WPF w roku bazowym oraz w latach 2019 - 2020 jako dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 12.1).

Łącznie, planowane w 2018 roku dochody bieżące wynoszą 17.690.279,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.932.990,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 12.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.820.231,00 zł, z czego wpływy z podatku od nieruchomości 1.028.000,00 zł,
- 4) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 5.818.012,00 zł,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 6.898.503,00 zł.

W 2018 roku zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.878.701,00 zł stanowią dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody te planuje się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.

Dochody majątkowe obejmują:

Dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” w wysokości 272.826,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, z tego kwota 8.908,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na projekt w 2017 r..

Dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Loniów i Zawichost” w wysokości 398.524,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie dofinansowany dodatkowo z wpłat mieszkańców, którzy będą ponosić koszty budowy na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych. Wpłaty mieszkańców planuje się w kwocie 253.481,00 zł.

Dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” w wysokości 107.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony

rozwój miasta” w wysokości 846.870,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, z tego kwota 66.400,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2016 – 2017, ujętych w paragrafie klasyfikacji budżetowej wydatków oznaczonym czwartą cyfrą „0”, z czego środki unijne w ramach kwoty refundacji wynoszą 62.250,00 zł.

W związku z tym, że projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta” będzie realizowany do 2020 roku włącznie, zaplanowano dochody majątkowe, stanowiące dofinansowanie projektu w latach jego realizacji tj. do 2020 roku. Zostały ujęte w WPF jako dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W roku 2019 zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie projektu w kwocie 954.776,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 868.632,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie projektu w kwocie 767.411,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 719.447,00 zł.

Dochody majątkowe są dodatkowo zaprezentowane w WPF w latach 2018 - 2020 jako dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 12.2).

W roku bazowym – 2018 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.878.701,00 zł, z tym środki pochodzące z budżetu UE: 1.563.928,00 zł.

W kolejnych latach obowiązywania WPF, tj. 2021 - 2028 nie planuje się dochodów majątkowych.

Ogółem, zaplanowane na 2018 rok, dochody budżetu wynoszą 19.568.980,00 zł, z tego dochody bieżące: 17.690.279,00 zł, dochody majątkowe: 1.878.701,00 zł.

W latach 2019 – 2028 założono wzrost dochodów budżetu o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu dochodów dokonano odpowiednio z pominięciem kwot dochodów planowanych w latach 2019 – 2020 z tytułu dofinansowania projektów unijnych.

Część II: Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wszystkich wydatków bieżących wynosi 16.780.565,00 zł.

Wielkość wydatków na obsługę długu, które stanowią odsetki kredytu konsolidacyjnego zaplanowano na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku o aktualnym oprocentowaniu wg obowiązującej, zgodnie z umową, stawki WIBOR 3M z uwzględnieniem wzrostu tej stawki o około 10%. W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki na obsługę długu planowane w 2018 roku stanowią kwotę 140.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniają wszystkie koszty wynagrodzeń, w tym koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, koszty zwiększeń dodatku stażowego oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych i agencyjno-prowizyjnych. Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 7.196.316,00 zł.

Pozycja: „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Ich wartość wynosi 1.846.399,00 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych), zaplanowano w kwocie 851.331,00 zł. Obejmują wydatki na tzw. trwałość projektów, zrealizowanych w poprzednich latach z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki

przeznaczone na realizację projektów pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” i „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektów zaplanowano do 2020 roku włącznie. Wielkość nakładów finansowych na trwałość projektów wyliczono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków na te zadania w 2017 r..

W roku bazowym wydatki na trwałość projektów wynoszą 20.418,00 zł.

W roku bazowym wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynoszą 429.439,00 zł, natomiast projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”: 401.474,00 zł, co w sumie daje łączne wydatki w kwocie 830.913,00 zł.

Wydatki bieżące na realizację ww. projektów zaplanowano do 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami. I tak:

W roku 2019 roku wydatki z przeznaczeniem na realizację projektów wynoszą łącznie 714.204,00 zł, z tego wydatki projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” stanowią kwotę 205.445,00 zł, natomiast projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”: 508.759,00 zł.

W roku 2020 roku planuje się wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” w kwocie 142.059,00 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionych projektów stanowią w WPF w latach 2018 - 2020 wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 12.3).

Zaplanowane na 2018 rok wydatki majątkowe w kwocie 2.438.415,00 zł obejmują między innymi wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, zadania inwestycyjne roczne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

Planuje się kwotę 303.834,00 zł na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

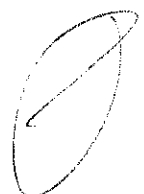
- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 493, 508) od km 0+000 do km 0+170”; kwota 53.313,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów – Piotrowice – Czarna Woda – zatoka autobusowa i miejsca postojowe”; kwota 29.176,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost od km 0+00 do km 0+250”; kwota 54.345,00 zł,
- 4) „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewidencyjnym 285) od km 0+000 do km 0+214,5”; kwota 18.800,00 zł,
- 5) „Zakup nieruchomości zabudowanej przy ulicy Ogrodowej w Zawichoście”; kwota 11.200,00 zł,
- 7) „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost”; kwota 30.000,00 zł,
- 8) Wydatki planowane w ramach wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” w zakresie przebudowy/adaptacji budynku remizy w Piotrowicach na klub seniora; kwota 107.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i modernizacji garażu samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sandomierzu.

Planowane w kwocie 2.180.581,00 zł wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia obejmują wydatki na:

projekt pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście”; kwota 423.786,00 zł; okres realizacji w latach 2017 – 2018,

projekt pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i



Zawichost”; kwota 664.207,00 zł; okres realizacji w latach 2017 – 2018,
projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”; kwota 107.000,00 zł; okres realizacji w latach
2018 – 2020 (wydatki inwestycyjne projektu realizowane tylko w roku 2018),

projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta”;
kwota 975.588,00 zł; okres realizacji 2016 – 2020. (Uwagi do projektu: W roku 2016 i 2017 zostały
poniesione wydatki inwestycyjne ze środków własnych gminy w kwocie 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),

zadanie pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów”; kwota
10.000,00 zł; okres realizacji w latach 2017 - 2018.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą 2.073.581,00 zł, obejmując kwoty wydatków na
ww. projekty i inwestycję - budowę studni z pominięciem wydatków przeznaczonych na realizację
projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”, które zakwalifikowano do nowych wydatków
inwestycyjnych.

Planowane wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 50.000,00 zł. Obejmują pomoc
finansową dla Powiatu Sandomierskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 0743 T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek, Dziurów od km
0+000 do km 3+384 oraz od km 4+722 do km 5+064”.

Planowane w roku bazowym wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą
2.170.581,00 zł, z tego finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 1.492.770,00 zł.

Planowane wydatki na wkład krajowy (rubryka 12.5 i 12.6) wynoszą 814.222,00 zł.

W latach 2019 – 2020 planowane wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia stanowią
wydatki projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta”, z
czego wydatki na projekt w roku 2019 wynoszą 1.158.176,00 zł, natomiast w roku 2020: 959.264,00 zł.
W latach 2019 – 2020 stanowią jednocześnie wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Ponadto, wydatki z przeznaczeniem na realizację ww. projektu są wykazane w WPF w latach
2019 – 2020 jako wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 12.4).

Zaplanowane na 2018 rok wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 19.218.980,00 zł, z tego
wydatki bieżące w kwocie 16.780.565,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.438.415,00 zł.

W latach 2019 – 2028 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost o ok. 1% w
stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu wydatków dokonano odpowiednio z
pominięciem kwot wydatków planowanych w latach 2019 – 2020 na realizację projektów unijnych.

Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2018 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, wynoszącą 350.000,00 zł,
przeznaczoną na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego. W latach 2019 – 2028 również projektuje się
nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty rat wyżej wymienionego, długoterminowego kredytu
bankowego.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W WPF nie planuje się przychodów budżetu w roku bazowym, ani w latach kolejnych, tj. 2019 –
2028.



Planowane w 2018 roku i w latach następnych: 2019 - 2028 rozchody stanowią raty kredytu konsolidacyjnego, który został zaciągnięty przez gminę w 2013 roku. Planowane w WPF kwoty rat kredytu są zgodne z harmonogramem spłaty kredytu, stanowiącego integralną część umowy kredytowej.

Raty kredytu zaplanowane do spłaty w 2018 roku wynoszą 350.000,00 zł (cztery raty po 87.500,00 zł każda).

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Wielkość długu gminy planowana w roku 2018 oraz w kolejnych latach obowiązywania WPF stanowi zadłużenie z tytułu długoterminowego kredytu bankowego.

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2019 - 2028 przedstawia się następująco: na koniec 2018 roku kwota długu wynosi 4.200.000,00 zł, na koniec 2019 roku kwota długu wynosi 3.850.000,00 zł, na koniec 2020 roku kwota długu wynosi 3.450.000,00 zł, na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 3.050.000,00 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 2.620.000,00 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 2.190.000,00 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 1.760.000,00 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 1.320.000,00 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 880.000,00 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 440.000,00 zł. W 2028 roku nastąpi całkowita spłata długu.

Spłata zadłużenia z tytułu kredytu została zaplanowana z nadwyżek budżetowych, projektowanych w latach 2018 – 2028.

Od 2014 roku podstawą obliczenia relacji kwoty długu jest art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2018 i w latach kolejnych, została spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak