

**Uchwała Nr XXXIV/168/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/168/2017
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
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	1 562 649,00	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		
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	18 627 397,48	18 082 694,90	1 800 316,00	12 000,00	2 903 232,00	1 028 211,00	5 580 095,00	7 574 813,90	534 702,58	7 900,00	526 802,58		
2018	19 588 980,00	17 690 279,00	1 932 990,00	12 000,00	2 820 231,00	1 028 000,00	5 818 012,00	6 898 503,00	1 878 701,00	0,00	1 878 701,00		
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	17 559 608,00	17 559 608,00	2 011 478,00	12 487,00	2 850 914,00	1 044 915,00	6 054 245,00	6 369 969,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 735 205,00	17 735 205,00	2 031 593,00	12 612,00	2 866 293,00	1 047 224,00	6 114 787,00	6 433 669,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 912 557,00	17 912 557,00	2 051 909,00	12 738,00	2 894 956,00	1 051 636,00	6 175 935,00	6 498 005,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 091 682,00	18 091 682,00	2 072 428,00	12 866,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 237 694,00	6 562 985,00	0,00	0,00	0,00		

2026	18 272 598,00	18 272 598,00	2 093 152,00	12 995,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 300 071,00	6 628 615,00	0,00	0,00
2027	18 455 324,00	18 455 324,00	2 114 084,00	13 125,00	2 982 676,00	1 083 502,00	6 363 072,00	6 694 901,00	0,00	0,00
2028	18 639 877,00	18 639 877,00	2 135 224,00	13 256,00	3 012 503,00	1 094 337,00	6 426 702,00	6 761 850,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.

wyłączających poza minimum (tj. lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

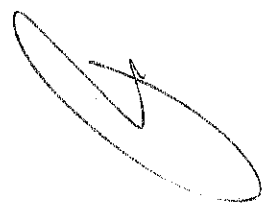
3) W pozycji wyliczone są tony miejscowych podatków i opłat, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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 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:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	
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 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00	0,00	204 043,78	204 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	957 118,02
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 688,24	0,00	0,00	0,00	153 806,77	153 806,77	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 902,00
Wykonanie 2016	16 983 374,72	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	142 885,72	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43
2017	18 683 229,69	17 254 271,11	0,00	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 958,58
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	0,00	0,00	2 438 415,00
2019	18 333 111,00	16 778 392,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 719,00
2020	17 718 022,00	16 366 889,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 133,00
2021	16 985 751,00	16 385 751,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	17 129 609,00	16 529 609,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	17 305 205,00	16 705 205,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	17 482 557,00	16 882 557,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	17 651 682,00	17 051 682,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
2026	17 832 598,00	17 222 598,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2027	18 015 324,00	17 395 324,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
2028	18 198 877,00	17 569 877,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				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			
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	229 995,66	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-55 832,21	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	55 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

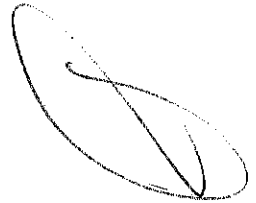
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:					8.1	8.2		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o pomniejszonych o wydatki	
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 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 422,42	0,00	454 801,50	828 641,75
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 864,18	0,00	442 280,85	602 860,84
Plan 3 kw. 2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 037 797,66	1 157 802,00
Wykonanie 2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64
2017	350 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki budżetowe 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, dotyczący lat 2013-2015.

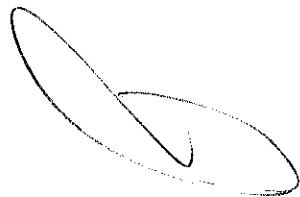




Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,41%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,50%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,30%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X	
2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,54%	4,40%	4,90%	TAK	TAK	
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,65%	4,78%	5,28%	TAK	TAK	
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,08%	5,16%	5,66%	TAK	TAK	
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,43%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,75%	5,05%	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	

5) 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 przytłoczonych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatków objętych limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatków majątkowych kontynuowanych 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatków majątkowych w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.4		11.5	11.6
													bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 021 857,00	1 370 887,45	613 755,10	171 594,20	442 160,90	442 160,90	509 957,12	0,00						
Wykonanie 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						
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	160 000,00	293 023,00	62 000,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 250,28	1 663 335,75	218 967,57	61 324,05	157 643,52	157 643,52	583 924,86	49 500,00						
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	1 233 134,58	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	2 073 581,00	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						

TRUDA I AKTYWNOŚCI
ZAWIĄZANOŚCI

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75025).
- 12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kdeśco dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

RADA MIEJSKA
ZAWICHGOST

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	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	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	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
2017	61 159,00	18 258,00	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

RADA MIEJSKA
ZAWIĄZANOŚĆ

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
		12.8.1							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDA MUBISKA
ZAWICHÓST

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Królowski

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków zawieszonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w zakresie pozycji 240a i 240b.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a i 240b art. 240 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 240a i 240b art. 240 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, 240a i 240b art. 240 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zachować zobowiązanie dłużne (oprocentowane) w celu wyrażenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarantacji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarantacji, wykorzystujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza określony okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/168/2017 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.2+1.1.3)				6 672 786,95	3 033 392,00	1 883 380,00	1 109 328,00	6 541 108,00	
1.a	wydatki inwestycyjne				2 435 16,95	851 331,00	725 204,00	150 059,00	2 067 898,00	
1.b	wydatki majątkowe				415 29 210,00	2 180 991,00	1 581 176,00	959 284,00	4 446 310,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 1 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.)				6 416 292,00	3 001 462,00	1 872 380,00	1 101 325,00	6 333 292,00	
1.1.1	Wydatki bieżące				2 012 082,00	830 973,00	7 142 041,00	142 059,00	2 612 082,00	
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wypoosażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wypoosażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	"Szlak Św. Franciszka w Zawichostcie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	e-świetlickizyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	e-świetlickizyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostkiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.14	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2017	2019	959 790,00	429 439,00	205 445,00	0,00	959 790,00	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.15	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	1 052 292,00	0,00	401 474,00	508 759,00	142 059,00	1 052 292,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 404 210,00	61 189,00	2 170 561,00	1 156 176,00	959 264,00	4 404 210,00
1.1.2.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych oraz przemysłowych mieszkańcom Gminy Zawichost poprzez przebudowę placu targowego w Zawichostcie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	437 786,00	14 000,00	423 786,00	0,00	0,00	437 786,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	683 396,00	19 189,00	664 207,00	0,00	0,00	683 396,00
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta (w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie) - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz zwiększenie oferty społecznej mającej na celu eliminację niekorzystnych zjawisk oraz wykonanie szeregu prac budowlano - remontowych na terenie gminy Zawichost w obszarze społecznym i gospodarczym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	3 176 028,00	28 000,00	975 588,00	1 158 176,00	959 264,00	3 063 028,00
1.2	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2) z tego:				256 494,95	160 888,00	304 18,00	11 500,00	8 000,00	210 816,00
1.3.1	wydatki bieżące				131 494,95	45 898,00	20 118,00	11 500,00	8 000,00	86 816,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	30 760,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	30 523,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.6	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.8	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dzturowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.11	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	24 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.12	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	27 316,00	11 398,00	9 918,00	3 000,00	3 000,00	27 316,00
1.3.1.13	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojkiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2	wydatki majątkowe				125 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichocie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	125 000,00

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

Rok 2017

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 51.713,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej Gminie na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 6.700,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej Gminie na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichocie.

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów o kwotę 50.000,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej Gminie na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Na podstawie faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów zwiększono:

- a) o kwotę 3.866,00 wpływy z czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości,
- b) o kwotę 9.367,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- c) o kwotę 6.000,00 zł wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- d) o kwotę 505,00 zł wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków),
- e) o kwotę 1.300,00 zł wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego),
- f) o kwotę 1.916,00 zł wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki przez komornika: 44,00 zł, zwrot wydatków z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych: 1.872,00 zł).

Na podstawie faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów zmniejszono:

- a) o kwotę 38.001,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku gminy.

O kwotę 2.153,00 zł zmniejsza się dochody z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” (umowa partnerska).

Podsumowując, w roku 2017 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 91.213,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 131.367,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 40.154,00 zł.

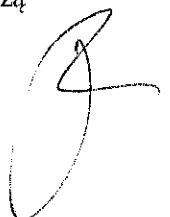
W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 18.627.397,48 zł,

w tym dochody bieżące: 18.092.694,90 zł, w tym dochody majątkowe: 534.702,58 zł.

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

1. Podatki i opłaty wzrosły o kwotę 17.172,00 zł. Po zmianie podatki i opłaty wynoszą 2.903.232,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.028.211,00 zł.
2. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.580.005,00 zł.



3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 58.413,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.574.813,90 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 38.001,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.900,00 zł.
5. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 2.153,00 zł. Po zmianie wynoszą 526.802,58 zł.
6. O kwotę 2.153,00 zł zmniejszono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 9.360,00 zł, stanowiąc środki z budżetu UE.

Część II: Wydatki

Rok 2017

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 91.213,00 zł.

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

Zadanie pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów” przenosi się do przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Ponadto, planowane w 2017 roku wydatki zadania zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów” wynoszą 125.000,00 zł, limit wydatków 2017 roku 115.000,00 zł, limit wydatków 2018 roku 10.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań 125.000,00 zł.

Podsumowując, w 2017 roku wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 91.213,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 101.213,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych: 10.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem: 18.683.229,69 zł,
w tym wydatki bieżące: 17.254.271,11 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.428.958,58 zł.

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

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 38.313,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.743.520,00 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zmniejszyły się o kwotę 21.450,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 1.626.531,00 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 115.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 176.189,00 zł.
4. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie wynosi 1.233.134,58 zł.
5. O kwotę 2.153,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków z budżetu UE. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane środkami z budżetu UE: 18.268,00 zł (rubryka 12.4.1).
6. O kwotę 2.153,00 zł zwiększyły się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po zmianie wynoszą 79.955,00 zł.

Rok 2018

Wydatki ogółem pozostają bez zmian w wysokości 19.218.980,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 16.780.565,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 2.438.415,00 zł.

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

1. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 2.180.581,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.073.581,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie mają wpływu na wynik budżetu. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie dotyczą 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 28 grudnia 2017 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak