

**Uchwała Nr XXVIII/135/2017  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 9 czerwca 2017 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

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 XXVIII/135/2017  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 czerwca 2017 r.

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

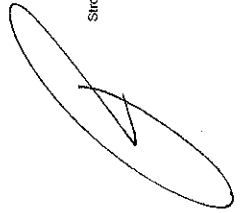
Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	4 495 578,00	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	1 577 189,00	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	17 614 434,13	17 161 265,55	1 800 316,00	20 000,00	2 769 262,00	1 014 948,00	5 530 005,00	6 788 042,55	453 168,58	0,00	453 168,58
2018	17 511 022,00	17 404 022,00	1 819 080,00	20 200,00	2 727 180,00	990 689,00	5 625 800,00	6 964 503,00	107 000,00	0,00	107 000,00
2019	17 475 237,00	17 475 237,00	1 837 271,00	20 402,00	2 754 452,00	1 000 596,00	5 682 058,00	6 926 104,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 117 779,00	17 117 779,00	1 855 644,00	20 606,00	2 781 596,00	1 010 602,00	5 738 879,00	6 471 168,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 150 589,00	17 150 589,00	1 874 200,00	20 812,00	2 809 816,00	1 020 708,00	5 796 266,00	6 400 174,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 322 095,00	17 322 095,00	1 892 942,00	21 020,00	2 837 914,00	1 030 915,00	5 854 231,00	6 464 176,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 495 316,00	17 495 316,00	1 911 871,00	21 230,00	2 866 293,00	1 041 224,00	5 912 773,00	6 528 818,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 670 269,00	17 670 269,00	1 930 990,00	21 442,00	2 894 956,00	1 051 636,00	5 971 901,00	6 594 106,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 846 972,00	17 846 972,00	1 950 300,00	21 656,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 031 620,00	6 660 047,00	0,00	0,00	0,00

2026	18 025 442,00	18 025 442,00	1 969 803,00	21 873,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 091 936,00	6 726 647,00	0,00	0,00
2027	18 205 696,00	18 205 696,00	1 989 501,00	22 092,00	2 982 676,00	1 083 502,00	6 152 855,00	6 793 913,00	0,00	0,00
2028	18 387 753,00	18 387 753,00	2 009 396,00	22 313,00	3 012 503,00	1 094 337,00	6 214 384,00	6 861 852,00	0,00	0,00

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

2) Załącznik z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, w której w art. 227 ust. 1 pkt 2, 3) W przypadku wykazania się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	528 039,28	
Plan 3 kw. 2016	16 511 743,33	15 672 841,33	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 902,00	
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	
2017	17 670 266,34	15 951 286,76	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 979,58	
2018	17 161 022,00	16 153 583,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 439,00	
2019	17 125 237,00	16 212 294,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 943,00	
2020	16 717 779,00	15 801 206,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 573,00	
2021	16 750 589,00	15 830 085,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 504,00	
2022	16 892 095,00	15 968 386,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 709,00	
2023	17 065 316,00	16 138 070,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 246,00	
2024	17 240 269,00	16 309 451,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 818,00	
2025	17 406 972,00	16 472 546,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 426,00	
2026	17 585 442,00	16 637 271,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 171,00	
2027	17 765 696,00	16 803 644,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 052,00	
2028	17 947 753,00	16 971 680,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 073,00	

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

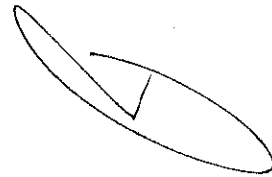


Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,87%	4,40%	4,90%	TAK	TAK
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,14%	5,56%	6,06%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,23%	6,77%	7,27%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,69%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,70%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,81%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,76%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,70%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2028	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji				
							bieżące		majątkowe								
							10.1	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10																
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 021 857,00	1 370 887,45	613 755,10	171 594,20	442 160,90	509 957,12									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	210 464,01									
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 078 682,34	1 808 659,34	254 701,00	94 701,00	160 000,00	293 023,00									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 250,28	1 663 335,75	218 967,57	61 324,05	157 643,52	583 924,86									
2017	0,00	0,00	6 278 688,00	1 662 091,00	398 804,00	370 804,00	28 000,00	1 498 795,58									
2018	350 000,00	350 000,00	6 478 485,00	1 674 493,00	951 414,00	844 414,00	107 000,00	1 007 439,00									
2019	350 000,00	350 000,00	6 667 678,00	1 691 238,00	725 703,00	725 703,00	0,00	912 943,00									
2020	400 000,00	400 000,00	6 502 230,00	1 708 150,00	150 059,00	150 059,00	0,00	916 573,00									
2021	400 000,00	400 000,00	6 470 876,00	1 725 232,00	0,00	0,00	0,00	920 504,00									
2022	430 000,00	430 000,00	6 535 585,00	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	923 709,00									
2023	430 000,00	430 000,00	6 600 941,00	1 759 909,00	0,00	0,00	0,00	927 246,00									
2024	430 000,00	430 000,00	6 666 951,00	1 777 508,00	0,00	0,00	0,00	930 818,00									
2025	440 000,00	440 000,00	6 733 620,00	1 795 283,00	0,00	0,00	0,00	934 426,00									
2026	440 000,00	440 000,00	6 800 956,00	1 813 236,00	0,00	0,00	0,00	948 171,00									
2027	440 000,00	440 000,00	6 868 986,00	1 831 368,00	0,00	0,00	0,00	962 052,00									
2028	440 000,00	440 000,00	6 937 656,00	1 849 682,00	0,00	0,00	0,00	976 073,00									

RADA MIEJSKA  
ZAMKCHOST

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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											
Wykonanie 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	177 471,03	147 135,63	177 471,03
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	69 150,89	58 694,50	69 150,89
Plan 3 kw. 2016	11 700,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	9 945,00	13 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00
2017	322 352,00	297 000,00	297 000,00	272 826,00	272 826,00	272 826,00	272 826,00	324 906,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00
2018	757 830,00	698 820,00	698 820,00	107 000,00	107 000,00	90 950,00	90 950,00	830 914,00	830 914,00	698 820,00	429 441,00
2019	662 583,00	607 209,00	607 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 203,00	714 203,00	607 209,00	205 444,00
2020	136 998,00	121 468,00	121 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 059,00	142 059,00	121 468,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	437 786,00	272 826,00	0,00	201 994,00	37 034,00	201 994,00	37 034,00	0,00	0,00			
2018	107 000,00	90 950,00	0,00	148 144,00	72 898,00	148 144,00	72 898,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	106 994,00	33 141,00	106 994,00	33 141,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	20 591,00	0,00	20 591,00	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			

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Radosław Krakowski

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 t. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5., 9.6. i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/135/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.1.2+1.3)				2 271 658,95	398 804,00	951 414,00	725 703,00	150 059,00	2 197 980,00
1.a	- wydatki bieżące				2 136 658,95	370 804,00	844 414,00	725 703,00	150 059,00	2 090 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 000,00	28 000,00	107 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.1	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego				2 243 658,95	370 804,00	951 414,00	725 703,00	150 059,00	2 197 980,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 658,95	370 804,00	844 414,00	725 703,00	150 059,00	2 090 980,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanaikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	30 760,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Wypoosażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.5	Wypoosażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.6	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w 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
1.1.1.7	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.8	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.10	"Szlak Św. Franciszka w Zawichostcie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.11	e-świetlikrystkie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	24 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.1.1.12	e-świetlikrystkie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	20 398,00	11 398,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20 398,00
1.1.1.13	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00
1.1.1.14	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2017	2019	959 791,00	324 906,00	429 441,00	205 444,00	0,00	959 791,00

**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	1 052 291,00	0,00	401 473,00	508 759,00	142 059,00	1 052 291,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczne- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

*mgr Radeśiów Krakowiak*

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

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 20.983,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczanej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o kwotę 20.000,00 zł zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Zawichost”. Środki są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni w szkole podstawowej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.

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

Na podstawie faktycznego i przewidywanego wykonania zwiększono:

- a) o kwotę 1.110,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- b) o kwotę 700,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z funduszu alimentacyjnego).

W związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 – edycja 2017, z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 146.975,54 zł, z czego zwiększenie dochodów bieżących wynosi 22.632,96 zł, zwiększenie dochodów majątkowych: 124.342,58 zł.

Podsumowując, w roku 2017 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 189.768,54 zł, z tego zwiększenie dochodów bieżących wynosi 65.425,96 zł, zwiększenie dochodów majątkowych: 124.342,58 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 17.614.434,13 zł,

w tym dochody bieżące: 17.161.265,55 zł, w tym dochody majątkowe: 453.168,58 zł.

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

1. Podatki i opłaty wzrosły o kwotę 1.110,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 2.769.262,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 63.615,96 zł. Po zmianie wynoszą 6.788.042,55 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 124.342,58 zł. Po zmianie wynoszą 453.168,58 zł.

W związku z przyznanym dofinansowaniem projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” dokonano zmian w planie dochodów w latach 2018, 2019 i 2020.

Gmina uzyskała wsparcie finansowe projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania w latach 2018 - 2020 wynosi 1.073.498,00 zł, z czego środki pochodzące z budżetu UE wnoszą 989.601,00 zł, natomiast z budżetu państwa: 83.897,00 zł.

Ponadto, planuje się dochody przeznaczone na finansowanie projektu w ramach wkładu własnego, stanowiące wpływy z usług opiekuńczych, które będą świadczone w klubach seniora. Łączna, planowana kwota wpływów z usług wynosi 18.452,00 zł.

W roku 2018 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 478.882,00 zł, z tego zwiększenie dochodów bieżących wynosi 371.882,00 zł, natomiast dochodów majątkowych: 107.000,00 zł.

Po zmianie, w roku 2018 plan dochodów ogółem wynosi 17.511.022,00 zł, w tym dochody bieżące: 17.404.022,00 zł, dochody majątkowe: 107.000,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 366.610,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.964.503,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 107.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 107.000,00 zł.
3. O kwotę 371.882,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 757.830,00 zł, z tego środki z budżetu UE stanowią kwotę 698.820,00 zł.
4. O kwotę 107.000,00 zł zwiększono 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 107.000,00 zł, w tym środki z budżetu UE: 90.950,00 zł.

W roku 2019 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 476.070,00 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów bieżących.

Po zmianie, w roku 2019 plan dochodów ogółem wynosi 17.475.237,00 zł, stanowiąc w całości dochody bieżące.

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

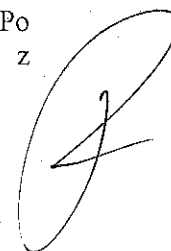
1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 465.526,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.926.104,00 zł.
2. O kwotę 476.070,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 662.583,00 zł, z tego środki z budżetu UE stanowią kwotę 607.209,00 zł.

W roku 2020 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 136.998,00 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów bieżących.

Po zmianie, w roku 2020 plan dochodów ogółem wynosi 17.117.779,00 zł, stanowiąc w całości dochody bieżące.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach w roku bazowym 2020 dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 134.362,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.471.168,00 zł.
2. O kwotę 136.998,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z



# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 136.998,00 zł, z tego środki z budżetu UE stanowią kwotę 121.468,00 zł.

## Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 189.768,54 zł.

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

W zakresie inwestycji rocznych dokonano następujących zmian.

O kwotę 9.363,00 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację przebudowy drogi gminnej nr 401125T Zawichost ul. Ostrowiecka – Zawichost ul. Trójca CPN. Po zmianie, plan wydatków zadania wynosi 80.637,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dobudowa pomieszczenia magazynowego do budynku remizy w Dziurowie”.

O kwotę 124.342,58 zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa budynku OSP w Czyżowie Szlacheckim – przebudowa/adaptacja budynku remizy na klub seniora”. Jest to udział środków BP w kosztach realizacji przedmiotowej inwestycji, stanowiący dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 – edycja 2017. Po zmianie, plan wydatków inwestycyjnych zadania wynosi 171.342,58 zł.

O kwotę 24.920,00 zł zmniejszono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Połnej w Zawichoście wraz z posadowieniem słupów”. Po zmianie, plan wydatków zadania wynosi 45.080,00 zł.

O kwotę 10.000,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów”. Po zmianie, planowane wydatki na tę inwestycję wynoszą 340.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z przeznaczeniem na zakup kosiarki.

Ponadto, zaplanowano wydatki w kwocie 3.300,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dwikozach.

Dokonano zmian w planie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia:

O kwotę 2.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2017 roku na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie – trwałość projektu”. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 30.760,61 zł, limit wydatków 2017 roku: 10.000,00 zł oraz limit zobowiązań: 10.000,00 zł.

O kwotę 2.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2017 roku na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie – trwałość projektu”. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 30.523,34 zł, limit wydatków 2017 roku: 10.000,00 zł oraz limit zobowiązań: 10.000,00 zł.

Podsumowując, w 2017 roku wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 189.768,54 zł, stanowiąc zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 81.408,96 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 108.359,58 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 17.670.266,34 zł,

w tym wydatki bieżące: 15.951.286,76 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.718.979,58 zł.

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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 zmniejszyły się o kwotę 3.711,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.278.698,00 zł.
2. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 4.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 370.804,00 zł.
3. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 95.059,58 zł. Po zmianie wynosi 1.498.795,58 zł.
4. Wydatki majątkowe w formie dotacji wzrosły o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 91.000,00 zł.

Wprowadzono nowe, wieloletnie przedsięwzięcie o nazwie: „Kluby seniora w gminie Zawichost”. Jest to projekt współfinansowany ze środków UE oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Planuje się utworzenie klubów seniora w Linowie i Piotrowicach. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmie lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.159.291,00 zł, z tego limit wydatków 2018 roku: 508.473,00 zł, limit wydatków 2019 roku: 508.759,00 zł, limit wydatków 2020 roku: 142.059,00 zł, natomiast limit zobowiązań 1.159.291,00 zł.

Wydatki projektu stanowiące wkład własny finansowany z planowanych wpływów z usług opiekuńczych wynoszą: w roku 2018: 5.272,00 zł, w roku 2019: 10.544,00 zł, w roku 2020: 2.636,00 zł – łącznie w latach 2018-2020: 18.452,00 zł.

Pozostały, wymagany udział własny jest zabezpieczony w planowanych wydatkach budżetowych w latach 2018 - 2020 i wynosi: w roku 2018: 29.591,00 zł, w roku 2019: 32.689,00 zł, w roku 2020: 5.061,00 zł. Łączny wkład własny w latach 2018 – 2020 wyniesie 67.341,00 zł.

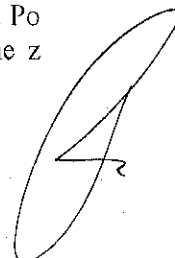
W związku z wprowadzeniem do WPF wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” dokonano zmian w planie wydatków w latach 2018 - 2020.

Planowane na 2018 rok wydatki ogółem zwiększono o kwotę 478.882,00 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących wynosi 371.882,00 zł, natomiast wydatków majątkowych 107.000,00 zł.

Po zmianie planowane wydatki ogółem wynoszą 17.161.022,00 zł, z tego wydatki bieżące: 16.153.583,00 zł, wydatki majątkowe: 1.007.439,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 197.917,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.478.485,00 zł.
2. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 401.473,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 844.414,00 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 107.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 107.000,00 zł.
4. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 107.000,00 zł. Po zmianie wynosi 1.007.439,00 zł.
5. O kwotę 401.473,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 830.914,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 698.820,00 zł.
6. O kwotę 107.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z



# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 107.000,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 90.950,00 zł.

7. O kwotę 75.246,00 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 148.144,00 zł.

Planowane na 2019 rok wydatki ogółem zwiększono o kwotę 476.070,00 zł, stanowiącą w całości zwiększenie wydatków bieżących.

Po zmianie planowane wydatki ogółem wynoszą 17.125.237,00 zł, z tego wydatki bieżące: 16.212.294,00 zł, wydatki majątkowe bez zmian: 912.943,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 324.304,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.667.678,00 zł.
2. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 508.759,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 725.703,00 zł.
3. O kwotę 508.759,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 714.203,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 607.209,00 zł.
4. O kwotę 73.853,00 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 106.994,00 zł.

Planowane na 2020 rok wydatki ogółem zwiększono o kwotę 136.998,00 zł, stanowiącą w całości zwiększenie wydatków bieżących.

Po zmianie planowane wydatki ogółem wynoszą 16.717.779,00 zł, z tego wydatki bieżące: 15.801.206,00 zł, wydatki majątkowe bez zmian: 916.573,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach w roku 2020 dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 95.422,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.502.230,00 zł.
2. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 142.059,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 150.059,00 zł.
3. O kwotę 142.059,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 142.059,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 121.468,00 zł.
4. O kwotę 20.591,00 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 20.591,00 zł.

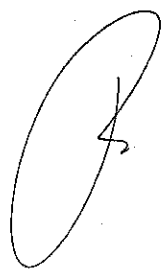
## Część III: Wynik budżetu

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

## Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

## Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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 9 czerwca 2017 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr Radosław Krakowiak*

