

**Uchwała Nr XVII/78/2016  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost  
na lata 2016 - 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) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 – 2028 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 – 2028 pn.: „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” pozostaje bez zmian.

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

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

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/78/2016  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 czerwca 2016 r.

**Uwagi: Planowana w 2016 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego**

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	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
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	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	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	13 736 965,51	13 066 089,31	1 492 330,00	10 956,53	2 347 857,74	796 691,20	5 412 975,00	3 610 698,74	670 876,20	38 550,00	632 326,20			
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			
Plan 3 kw. 2015	13 231 291,87	12 808 438,87	1 549 245,00	8 000,00	2 766 217,00	1 012 813,00	4 479 684,00	3 675 307,87	422 853,00	121 930,00	300 923,00			
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	2 597 190,15	1 005 626,53	4 495 518,00	3 787 402,12	295 182,78	14 100,00	281 082,78			
2016	16 129 347,96	16 113 247,96	1 550 841,00	9 000,00	2 658 378,00	969 010,00	5 167 929,00	5 816 520,96	16 100,00	16 100,00	0,00			
2017	12 745 395,00	12 745 395,00	1 550 190,00	6 060,00	2 710 966,00	1 022 941,00	5 129 244,00	3 013 280,00	0,00	0,00	0,00			
2018	12 834 110,00	12 834 110,00	1 560 692,00	6 120,00	2 738 075,00	1 033 170,00	5 154 889,00	3 043 413,00	0,00	0,00	0,00			
2019	12 918 450,00	12 918 450,00	1 570 349,00	6 181,00	2 765 456,00	1 043 502,00	5 180 664,00	3 073 848,00	0,00	0,00	0,00			
2020	13 007 234,00	13 007 234,00	1 590 417,00	6 244,00	2 793 111,00	1 053 937,00	5 206 567,00	3 104 587,00	0,00	0,00	0,00			
2021	13 137 306,00	13 137 306,00	1 600 025,00	6 306,00	2 821 042,00	1 064 476,00	5 232 600,00	3 135 633,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 268 679,00	13 268 679,00	1 610 026,00	6 369,00	2 849 252,00	1 075 121,00	5 258 763,00	3 166 990,00	0,00	0,00	0,00			
2023	13 340 366,00	13 340 366,00	1 626 127,00	6 433,00	2 877 745,00	1 085 872,00	5 285 057,00	3 198 660,00	0,00	0,00	0,00			
2024	13 435 380,00	13 435 380,00	1 650 059,00	6 497,00	2 906 523,00	1 096 731,00	5 311 482,00	3 230 647,00	0,00	0,00	0,00			
2025	13 542 863,00	13 542 863,00	1 700 520,00	6 562,00	2 935 589,00	1 107 698,00	5 338 040,00	3 262 954,00	0,00	0,00	0,00			
2026	13 651 206,00	13 651 206,00	1 728 730,00	6 628,00	2 964 945,00	1 118 775,00	5 364 730,00	3 295 584,00	0,00	0,00	0,00			
2027	13 760 416,00	13 760 416,00	1 787 705,00	6 694,00	2 994 595,00	1 129 963,00	5 391 554,00	3 328 540,00	0,00	0,00	0,00			
2028	13 898 020,00	13 898 020,00	1 801 459,00	6 761,00	3 024 541,00	1 141 263,00	5 418 511,00	3 361 826,00	0,00	0,00	0,00			

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						2.1.1.1	2.1.3.1		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	13 489 052,24	12 038 461,13	0,00	0,00	260 479,36	260 479,36	0,00	0,00	1 450 591,11
Wykonanie 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00	204 043,78	204 043,78	0,00	0,00	957 118,02
Plan 3 kw. 2015	13 141 871,86	12 465 374,86	0,00	0,00	185 685,00	185 685,00	0,00	0,00	676 497,00
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	0,00	0,00	153 806,77	153 806,77	0,00	0,00	528 039,28
2016	15 899 352,30	14 999 817,30	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	899 535,00
2017	12 395 395,00	11 803 001,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	592 394,00
2018	12 484 110,00	11 885 545,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	598 565,00
2019	12 568 450,00	11 967 720,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	600 730,00
2020	12 607 234,00	12 000 496,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	606 738,00
2021	12 737 306,00	12 126 501,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	610 805,00
2022	12 838 679,00	12 221 749,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	616 930,00
2023	12 910 366,00	12 290 246,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	620 120,00
2024	13 005 380,00	12 379 005,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	626 375,00
2025	13 102 863,00	12 469 175,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	633 688,00
2026	13 211 206,00	12 571 141,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	640 065,00
2027	13 320 416,00	12 675 416,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2028	13 458 020,00	12 808 020,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody budżetu <sup>*</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	247 913,27	287 833,98	0,00	0,00	287 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	89 420,01	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 995,66	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
Wykonanie 2014	5 558 422,42	0,00	454 801,50	828 641,75
Plan 3 kw. 2015	5 358 400,30	0,00	343 064,01	503 644,00
Wykonanie 2015	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84
2016	4 900 000,00	0,00	1 113 430,66	1 233 435,00
2017	4 550 000,00	0,00	942 394,00	942 394,00
2018	4 200 000,00	0,00	948 565,00	948 565,00
2019	3 850 000,00	0,00	950 730,00	950 730,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 006 738,00	1 006 738,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 010 805,00	1 010 805,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 046 930,00	1 046 930,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 050 120,00	1 050 120,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 056 375,00	1 056 375,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 073 688,00	1 073 688,00
2026	880 000,00	0,00	1 080 065,00	1 080 065,00
2027	440 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2028	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	5 909 198,57	1 376 721,84	755 497,48	181 413,77	574 083,71	574 083,71	873 153,29	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 073 232,37	1 447 897,99	510 130,00	153 318,00	356 812,00	296 812,00	279 985,00	90 000,00
Wykonanie 2015	0,00	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
2016	229 995,66	229 995,66	229 995,66	5 989 987,34	1 822 233,34	254 701,00	94 701,00	160 000,00	160 000,00	370 656,00	45 000,00
2017	350 000,00	350 000,00	350 000,00	5 929 913,00	1 393 454,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	592 394,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	350 000,00	5 989 213,00	1 407 389,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	598 565,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	350 000,00	6 049 106,00	1 421 463,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	600 730,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	6 109 597,00	1 435 678,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	606 738,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	6 170 693,00	1 450 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 805,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	430 000,00	6 232 400,00	1 464 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 930,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	430 000,00	6 294 724,00	1 479 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 120,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	430 000,00	6 357 672,00	1 493 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 375,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	440 000,00	6 421 249,00	1 508 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 688,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	440 000,00	6 485 462,00	1 524 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 065,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	440 000,00	6 550 317,00	1 539 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	440 000,00	6 615 821,00	1 554 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	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
Wykonanie 2013	169 413,77	151 493,94	151 493,94	42 326,20	42 326,20	42 326,20	42 326,20	178 413,77	151 493,94	178 413,77	
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	147 135,63	177 471,03	
Plan 3 kw. 2015	69 150,00	59 500,00	59 500,00	208 578,00	208 578,00	208 578,00	208 578,00	70 000,00	59 500,00	70 000,00	
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	58 694,50	69 150,89	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2013	137 758,11	42 326,20	97 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	296 812,00	204 765,00	296 812,00	102 547,00	102 547,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	230 697,03	56 228,47	56 228,47	27 958,39	27 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% sfinansowanego w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	w tym:				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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015			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
2016			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
2018			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
2020			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
2022			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
2024			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
2026			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
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	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
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2016 - 2028**

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji, obejmuje:

- 1) kwotę 188.347,31 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę za pierwszy okres płatniczy 2016 r.,
- 2) kwotę 9.803,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- 3) kwotę 96.856,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) kwotę 6.493,00 zł przeznaczoną na zabezpieczenie środków finansowych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 5) kwotę 76,00 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 6) kwotę 3.863,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- 7) kwotę 17.096,00 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 30.855,00 zł został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe zwiększenia i zmniejszenia dochodów, stanowiące per saldo kwotę 291.679,31 zł zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

O kwotę 127.999,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na remont drogi gminnej nr 401047T Czyżów – Duży Las – Kolecin (Promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r., znak: DOLiZK-III-0771-3-24/2016 wraz pismem z dnia 26 kwietnia br. w sprawie zmiany nazwy zadania ujętego promesą; kwota dotacji w wysokości 80% wartości zadania).

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 30.098,00 zł zwiększono dochody bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej, które Gmina otrzymała z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

W związku z przewidywanym i faktycznym, wyższym wykonaniem niektórych dochodów bieżących Gminy zwiększa się:

- 1) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za zwłokę w zapłacie należności cywilnoprawnych) o kwotę 7.802,00 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych: 4.208,00 zł, zwrot podatku VAT z tytułu kosztów poniesionych w 2012 roku na realizację inwestycji - budowa kanalizacji: 17.190,00 zł) o kwotę 21.398,00 zł,
- 3) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 zł,
- 4) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000,00 zł
- 5) wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.556,00 zł,
- 6) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) o kwotę 2.500,00 zł,
- 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 50,00 zł.

W związku z przewidywanym, mniejszym wykonaniem niektórych dochodów bieżących Gminy zmniejszono:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 43.803,00 zł w związku z korektą deklaracji własnej Gminy na podatek od nieruchomości,
- 2) wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 5.000,00 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z funduszu alimentacyjnego) o kwotę 9.000,00 zł.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 449.279,31 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 16.129.347,96 zł,

w tym dochody bieżące: 16.113.247,96 zł, w tym dochody majątkowe: 16.100,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 3.000,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 9.000,00 zł.
2. Podatki i opłaty zmniejszyły się o kwotę 25.747,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.658.378,00 zł, z tego podatek od nieruchomości wynosi 969.010,00 zł.
3. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 2.000,00 zł. Po zmianie ich wielkość – to kwota 5.167.929,00 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 449.776,31 zł. Po zmianie wynoszą 5.816.520,96 zł.

### Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 449.279,31 zł.

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

Ponadto, zwiększa się planowane wydatki budżetowe o dodatkowe 120.004,34 zł. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu planu przychodów z wolnych środków w kwocie 120.004,34 zł, które przeznacza się na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego. Informacja na temat przychodów została zawarta w części IV niniejszego objaśnienia.

W zakresie inwestycji rocznych dokonano następujących zmian.

Wprowadzono dwa, nowe zadania inwestycyjne roczne o nazwach:

1. „Wykonanie utwardzenia dojazdu do garaży przy ulicy Sportowej w Zawichoście” – kwota 28.000,00 zł.

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

2. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” – kwota 28.000,00 zł.

Zwiększono o kwotę 5.000,00 zł wydatki zadania pn.: „Rewitalizacja Miasta Zawichost – wykonanie dokumentacji projektowej”. Po zmianie, plan wydatków zadania wynosi 55.000,00 zł.

O kwotę 66.627,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 401047T Czyżów – Duży Las – Kolecin”, które po zmianie wynoszą 17.357,00 zł.

O kwotę 160.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 401047T Czyżów – Duży Las – Kolecin.

Z wydatków bieżących zaplanowano również m.in. wydatki w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie *Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawichost*.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 569.283,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 574.910,65 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5.627,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 15.899.352,30 zł,

w tym wydatki bieżące: 14.999.817,30 zł, w tym wydatki majątkowe: 899.535,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

1. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 2.737,34 zł, stanowiąc po zmianie wartość: 5.989.987,34 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy zwiększyły się o kwotę 30.168,34 zł. Po zmianie wynoszą 1.822.233,34 zł.
3. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 5.627,00 zł. Po zmianie wynosi 370.656,00 zł.

### Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu, skutkiem czego planowana w 2016 roku nadwyżka budżetu zmniejszyła się o kwotę 120.004,34 zł. Po zmianach, nadwyżka budżetowa wynosi 229.995,66 zł. W całości jest przeznaczona na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego.

### Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W roku bazowym planuje się przychody budżetu w kwocie 120.004,34 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te w całości przeznacza się na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego, tj. w kwocie 120.004,34 zł.

Zmiany WPF nie obejmują planowanych rozchodów budżetu.

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

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie mają wpływu na wielkość zadłużenia. Wielkość długu pozostaje bez zmian.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 29 czerwca 2016 r..

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

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

