

**Uchwała Nr XXVII/128/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 9 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 – 2028 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 – 2028 pn.: „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” pozostaje bez zmian.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/128/2017
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 maja 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	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
						Docho- dy bieżące x	Do- chody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Podatki i opłaty 3)	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
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						
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	17 424 665,59	17 095 839,59	1 800 316,00	20 000,00	2 768 152,00	1 014 948,00	5 530 005,00	6 724 426,59	328 826,00	0,00	328 826,00						
2018	17 032 140,00	17 032 140,00	1 819 080,00	20 200,00	2 727 180,00	990 689,00	5 625 800,00	6 597 893,00	0,00	0,00	0,00						
2019	16 999 167,00	16 999 167,00	1 837 271,00	20 402,00	2 754 452,00	1 000 596,00	5 682 059,00	6 460 578,00	0,00	0,00	0,00						
2020	16 980 781,00	16 980 781,00	1 855 644,00	20 606,00	2 781 996,00	1 010 602,00	5 738 879,00	6 336 806,00	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	5 796 268,00	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	2 886 293,00	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	1 930 890,00	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	6 860 047,00	0,00	0,00	0,00						

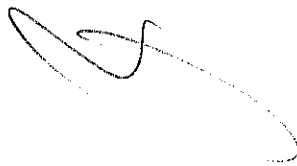
2026	18 025 442,00	18 025 442,00	1 969 803,00	21 873,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 091 936,00	6 726 647,00	0,00	0,00
2027	18 205 696,00	18 205 696,00	1 989 501,00	22 092,00	2 982 676,00	1 083 502,00	6 152 855,00	6 793 913,00	0,00	0,00
2028	18 387 753,00	18 387 753,00	2 009 396,00	22 313,00	3 012 503,00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

1) Wzór można być stosowany tylko w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 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	957 118,02		
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	0,00	0,00	0,00	153 806,77	153 806,77	0,00	0,00	528 039,28		
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	838 902,00		
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	142 885,72	142 885,72	0,00	0,00	1 017 063,43		
2017	17 480 497,80	15 869 877,80	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	1 610 620,00		
2018	16 682 140,00	15 781 701,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	900 439,00		
2019	16 649 167,00	15 736 224,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	912 943,00		
2020	16 580 781,00	15 664 208,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	916 573,00		
2021	16 750 589,00	15 830 085,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	920 504,00		
2022	16 892 095,00	15 968 386,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	923 709,00		
2023	17 065 316,00	16 138 070,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	927 246,00		
2024	17 240 269,00	16 309 451,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	930 818,00		
2025	17 406 972,00	16 472 545,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	934 426,00		
2026	17 585 442,00	16 637 271,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	948 171,00		
2027	17 765 696,00	16 803 644,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	962 052,00		
2028	17 947 753,00	16 971 680,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	976 073,00		

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOSZ**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1	4.2							
Wykonanie 2014	-166 302,26	373 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	373 840,25	166 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	229 895,66	120 004,34	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-55 832,21	405 832,21	0,00	0,00	0,00	405 832,21	55 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

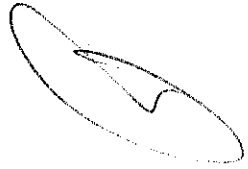
**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:				z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					7
5		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84		
Plan 3 kw. 2016	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 037 797,66	1 157 802,00		
Wykonanie 2016	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64		
2017	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 225 961,79	1 631 794,00		
2018	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 250 439,00	1 250 439,00		
2019	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 262 943,00	1 262 943,00		
2020	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 316 573,00	1 316 573,00		
2021	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 320 504,00	1 320 504,00		
2022	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	1 353 709,00	1 353 709,00		
2023	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	1 357 246,00	1 357 246,00		
2024	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 360 818,00	1 360 818,00		
2025	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 374 426,00	1 374 426,00		
2026	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 388 171,00	1 388 171,00		
2027	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 402 052,00	1 402 052,00		
2028	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 073,00	1 416 073,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skonkretyzowane wyłączenia przewidziane w art. 243 ust. 3a 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.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 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.

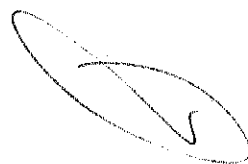
**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp										
Wykonanie 2014	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,41%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,50%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,30%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X	X
2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,04%	4,40%	4,90%	TAK	TAK	TAK
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,34%	5,61%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2019	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,43%	6,89%	7,39%	TAK	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,75%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,70%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,81%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,76%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,70%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2028	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK



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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
						bieżące	majątkowe					
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
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	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	230 687,03	230 687,03	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	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	583 924,86	157 643,52	583 924,86	49 500,00	
2017	0,00	0,00	6 282 409,00	1 662 091,00	394 804,00	366 804,00	28 000,00	1 403 736,00	28 000,00	1 403 736,00	81 000,00	
2018	350 000,00	350 000,00	6 280 568,00	1 674 493,00	442 941,00	442 941,00	0,00	900 439,00	0,00	900 439,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	6 343 374,00	1 691 238,00	216 944,00	216 944,00	0,00	912 943,00	0,00	912 943,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	6 406 808,00	1 708 150,00	8 000,00	8 000,00	0,00	916 573,00	0,00	916 573,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	6 470 876,00	1 725 232,00	0,00	0,00	0,00	920 504,00	0,00	920 504,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	6 535 585,00	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	923 709,00	0,00	923 709,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	6 600 941,00	1 759 909,00	0,00	0,00	0,00	927 246,00	0,00	927 246,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	6 666 951,00	1 777 508,00	0,00	0,00	0,00	930 818,00	0,00	930 818,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	6 733 620,00	1 795 283,00	0,00	0,00	0,00	934 426,00	0,00	934 426,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	6 800 956,00	1 813 236,00	0,00	0,00	0,00	948 171,00	0,00	948 171,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	6 868 966,00	1 831 368,00	0,00	0,00	0,00	962 052,00	0,00	962 052,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	6 937 656,00	1 849 682,00	0,00	0,00	0,00	976 073,00	0,00	976 073,00	0,00	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej.
- 11) W przypadku wydatków na wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7503) należy wskazać inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
Wykonanie 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	147 135,63		177 471,03
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	58 694,50		69 150,89
Plan 3 kw. 2016	11 700,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 945,00		13 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22		11 931,00
2017	322 352,00	297 000,00	297 000,00	272 826,00	272 826,00	0,00	324 906,00	287 872,00		324 906,00
2018	385 948,00	356 543,00	356 543,00	0,00	0,00	0,00	429 441,00	356 543,00		429 441,00
2019	186 513,00	172 303,00	172 303,00	0,00	0,00	0,00	205 444,00	172 303,00		205 444,00
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

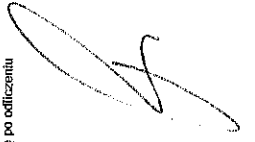
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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:
	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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	437 796,00	272 826,00	0,00	201 994,00	37 034,00	201 994,00	37 034,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	72 898,00	72 898,00	72 898,00	72 898,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	33 141,00	33 141,00	33 141,00	33 141,00	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	

15) Przesz program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.11 pozycji z sekcji 10.

→ Należy wskazać w tabeli, czy dane zostały podane w trybie automatycznym, czy w trybie ręcznym.

X - pozycje oznaczone są w tabeli jako dane planowe, natomiast dane historyczne w tabeli oznaczone są jako dane historyczne. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze przychodowym.

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

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2017 - 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 i zadań własnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje:

- 1) kwotę 27,00 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 2) kwotę 42.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 3) kwotę 11.432,00 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) kwotę 172.679,55 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 2017 r..

Powyższe zwiększenie dochodów zostało wprowadzone do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie faktycznego i przewidywanego wykonania zwiększono:

- a) o kwotę 5.000,00 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) o kwotę 1.120,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- c) o kwotę 4.000,00 zł wpływy ze zwrotu kosztów upomnień,
- d) o kwotę 5.461,00 zł wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń budynku przy ulicy Wiosennej w Zawichoście, stanowiącego własność Gminy: 2.653,00 zł; środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście: 2.808,00 zł),
- e) o kwotę 2.047,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczki komorniczej z lat poprzednich: 47,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych: 2.000,00 zł),
- f) o kwotę 1.000,00 zł wpływy z usług opiekuńczych,
- g) o kwotę 245,00 zł wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 45,00 zł; odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych: 200,00 zł),
- h) o kwotę 2.200,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono wpływy z różnych opłat (planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego).

W związku z nieprzyznaniem dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda” z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” zmniejszono dochody z tego tytułu o kwotę 508.052,00 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy na operację pn. „Przebudowa targowiska miejskiego” ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 272.826,00 zł.

Zgodnie z otrzymaną promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz umową dotacji:

1. O kwotę 56.000,00 zł zwiększa się dochody z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej nr 401040T Podszyn Mały przez wieś (działka nr ewid. 508) od km 0+151 do km 0+358”.
2. O kwotę 64.444,00 zł zwiększa się dochody z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 401015T Linów Kolonia – Linów Stary od km 0+000 do km 0+283”.

Podsumowując, zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 122.429,55 zł, stanowiąc zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 301.655,55 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 179.226,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 17.424.665,59 zł,

w tym dochody bieżące: 17.095.839,59 zł, w tym dochody majątkowe: 328.826,00 zł.

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

1. Podatki i opłaty wzrosły o kwotę 120,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 2.768.152,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 290.582,55 zł. Po zmianie wynoszą 6.724.426,59 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 179.226,00 zł. Po zmianie wynoszą 328.826,00 zł.
4. O kwotę 235.226,00 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 272.826,00 zł, stanowiąc w całości środki z budżetu UE.

Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 122.429,55 zł.

Dodatkowo zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 405.832,21 zł dzięki wprowadzeniu przychodów z wolnych środków w kwocie 405.832,21 zł, które w kwocie 55.832,21 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu, natomiast w kwocie 350.000,00 zł na spłatę rat kredytu. Informacja na temat ww. źródła przychodów została zawarta w części IV niniejszego objaśnienia.

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 24.500,00 zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560”. Po zmianie wartość zadania, stanowiącego zabezpieczony wkład własny na realizację przebudowy drogi wynosi 62.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej nr 401040T Podszyn Mały przez wieś (działka nr ewid. 508) od km 0+151 do km 0+358” z planem wydatków w kwocie 73.000,00 zł.

Z wykazu wydatków inwestycyjnych rocznych wycofano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 401015T Linów Kolonia – Linów Stary od km 0+000 do km 0+315” z planem wydatków w kwocie 23.550,00 zł. Wydatki te przeznaczono na zabezpieczenie planu wydatków bieżących zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 401015T Linów Kolonia – Linów Stary od km 0+000 do km 0+312”. Łączne wydatki przewidziane na remont drogi wynoszą 95.273,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków zadania pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda” o kwotę 937.091,00 zł. Po zmianie wydatki inwestycji wynoszą: 50.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów” z planem wydatków wynoszącym 350.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na ulicy Opatowskiej w Zawichoście” z planem wydatków w kwocie 7.000,00 zł.

O kwotę 20.000,00 zł zwiększono plan wydatków przeznaczonych na realizację przebudowy drogi gminnej nr 401125T Zawichost ul. Ostrowiecka – Zawichost ul. Trójca CPN. Po zmianie, plan wydatków zadania wynosi 90.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 401018T Linów – Piotrowice – Czarna Woda.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu na działce o nr ew. 440 w miejscowości Zawichost.

Zaplanowano wydatki w kwocie 47.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa budynku OSP w Czyżowie Szlacheckim – przebudowa/adaptacja budynku remizy na klub seniora”. Jest to zabezpieczony wkład własny Gminy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków BP w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 – edycja 2017.

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dziurów.

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Polnej w Zawichoście wraz z posadowieniem słupów”.

Zmieniono nazwę i zakres zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy targowiska miejskiego”. Po zmianie będzie to: „Przebudowa targowiska miejskiego”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację ww. inwestycji zwiększono o kwotę 422.826,00 zł.

Po zmianie wartość inwestycji wynosi 437.786,00 zł.

W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji z PROW na lata 2014 - 2020 planuje się wydatki finansowane ze środków unijnych w wysokości 272.826,00 zł oraz wydatki stanowiące wkład własny gminy w kwocie 164.960,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbie.

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - dokumentacja projektowa”.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w formie dotacji celowej, która zostanie udzielona Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z przeznaczeniem na zakup pieca C.O. wraz z montażem do kotłowni miejskiej. Plan dotacji wynosi 75.000,00 zł.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 528.261,76 zł, stanowiąc zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 336.076,76 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 192.185,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 17.480.497,80 zł,

w tym wydatki bieżące: 15.869.877,80 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.610.620,00 zł.

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

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

1. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 6.586,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.282.409,00 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zmniejszyły się o kwotę 8.257,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.662.091,00 zł.
3. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 117.185,00 zł. Po zmianie wynosi 1.403.736,00 zł.
4. Wydatki majątkowe w formie dotacji wzrosły o kwotę 75.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 81.000,00 zł.
5. O kwotę 549.305,00 zł zmniejszono 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 437.786,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 272.826,00 zł.
6. O kwotę 314.079,00 zł zmniejszyły 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 201.994,00 zł, z tego w związku z już zawartą umową: 37.034,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu, który po zmianie stanowi deficyt budżetu w wysokości 55.832,21 zł.

W wyniku zmian w budżecie, planowany deficyt budżetu wynosi 55.832,21 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W roku bazowym planuje się przychody budżetu w kwocie 405.832,21 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 przeznacza się w kwocie 55.832,21 zł na pokrycie deficytu budżetu, natomiast w kwocie 350.000,00 zł na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego.

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 9 maja 2017 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak