

**Uchwała Nr XXX/145/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 września 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

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 XXX/145/2017
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 września 2017 r.

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

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	w tym:		1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
Wyszczególnienie	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody 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			
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	5 187 929,00	6 889 852,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00		
2017	17 924 842,84	17 453 499,26	1 800 316,00	6 000,00	2 804 229,00	1 028 211,00	5 530 005,00	7 059 053,26	471 343,58	45 901,00	425 442,58		
2018	17 783 848,00	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	379 826,00	0,00	379 826,00		
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	2 781 996,00	1 010 802,00	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	5 796 268,00	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	17 485 316,00	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	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	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	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zawartej dalej „ustawie”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	17 980 675,05	16 560 504,47	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 420 170,58		
2018	17 433 848,00	16 153 583,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 280 265,00		
2019	17 125 237,00	16 212 294,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	912 843,00		
2020	16 717 779,00	15 801 206,00	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	16 472 546,00	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
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	
	3	4		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp										
Wykonanie 2014	-166 302,26	373 840,25	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	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	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-55 832,21	405 832,21	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	
2019	350 000,00	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	
2021	400 000,00	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	
2023	430 000,00	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	
2025	440 000,00	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	
2027	440 000,00	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	

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

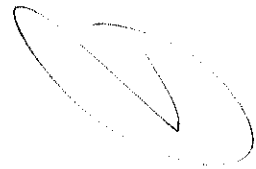
Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		Spłaty rat 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	46 958,00	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	5 254 694,18	0,00	442 280,85	602 860,94
Plan 3 kw. 2016	350 000,00	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	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	4 550 000,00	0,00	892 994,79	1 298 927,00
2018	350 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) 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**

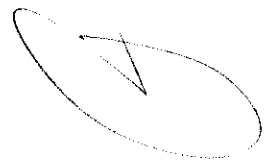
Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego 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
Wyszczególnienie										
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	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,24%	4,40%	4,90%	TAK	TAK	
2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,03%	5,01%	5,51%	TAK	TAK	
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,23%	6,19%	6,69%	TAK	TAK	
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,69%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,70%	7,32%	7,32%	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 emisyjną obligacją przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

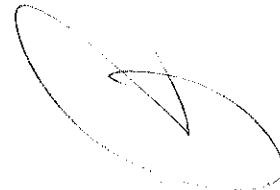


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 021 857,00	1 370 887,45	613 755,10	171 594,20	442 160,90	442 160,90	509 957,12	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	230 697,03	210 464,01	77 178,24
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 078 682,34	1 808 659,34	254 701,00	94 701,00	160 000,00	160 000,00	293 023,00	62 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 250,28	1 663 335,75	218 967,57	61 324,05	157 643,52	157 643,52	583 924,86	49 500,00
2017	0,00	0,00	6 474 182,00	1 661 091,00	412 804,00	370 804,00	42 000,00	28 000,00	1 205 158,58	85 828,00
2018	350 000,00	350 000,00	6 478 485,00	1 674 493,00	1 375 200,00	844 414,00	530 786,00	423 786,00	856 479,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	6 667 678,00	1 691 238,00	725 703,00	725 703,00	0,00	0,00	912 943,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	6 502 230,00	1 708 150,00	150 059,00	150 059,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	976 073,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOSTI

- 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 wędznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**RADA MIEJSKA
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	12.1.1.1	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
Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pocmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	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	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	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	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00
2017	322 352,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00
2018	757 830,00	698 820,00	698 820,00	379 826,00	379 826,00	363 776,00	363 776,00	363 776,00	830 914,00	698 820,00	830 914,00
2019	662 583,00	607 209,00	607 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 203,00	607 209,00	714 203,00
2020	136 998,00	121 468,00	121 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 059,00	121 468,00	142 059,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie										
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	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
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	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	0,00
2017	14 000,00	8 908,00	14 000,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 786,00	354 868,00	530 786,00	308 012,00	308 012,00	308 012,00	308 012,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	106 994,00	106 994,00	106 994,00	106 994,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	20 591,00	20 591,00	20 591,00	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	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

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 przynależące do budżetu dla których, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego do budżetu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. umowę 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.6	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/145/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia: ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 709 444,95	1 375 200,00	725 703,00	150 059,00	2 635 766,00	
1.1	- wydatki bieżące				2 136 658,95	844 414,00	725 703,00	150 059,00	2 090 980,00	
1.1.1	- wydatki majątkowe				572 786,00	530 786,00	0,00	0,00	544 786,00	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				2 681 444,95	1 375 200,00	725 703,00	150 059,00	2 635 766,00	
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 658,95	844 414,00	725 703,00	150 059,00	2 090 980,00	
1.1.1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.1.1.1.1.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	30 760,61	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.1.1.1.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	30 523,34	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.1.1.1.4	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.1.1.1.1.5	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.1.1.1.6	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichości - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.1.1.1.7	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.1.1.1.8	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	0,00	3 000,00	
1.1.1.1.9	"Szlak Św. Franciszka w Zawichości" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	
1.1.1.1.10	e-świetlikrzeskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	
1.1.1.1.11	e-świetlikrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	24 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	
1.1.1.1.12	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	20 398,00	11 398,00	3 000,00	3 000,00	20 398,00	
1.1.1.1.13	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00	
1.1.1.1.14	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości	2017	2019	959 791,00	429 441,00	205 444,00	0,00	959 791,00	

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 Zawichoscie	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				544 786,00	14 000,00	550 786,00	0,00	0,00	544 786,00
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 Zawichoscie	2018	2020	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Zawichoscie - poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych oraz przemysłowych mieszkańcom Gminy Zawichost poprzez przebudowę placu targowego w Zawichoscie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	437 786,00	14 000,00	423 786,00	0,00	0,00	437 786,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publiczno-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. 1.1.1, 1.2), z tego:				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	28 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoscie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

**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

Rok 2017

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 10.207,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 92,53 zł zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej, która była przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Powyższe: zwiększenie i zmniejszenie dochodów wprowadzono do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 490,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

O kwotę 272.826,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji przyznanej z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację przebudowy targowiska miejskiego. Zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” środki z dotacji Gmina otrzyma w roku 2018 jako refundację wydatków poniesionych na projekt, stąd konieczność zmiany.

Na podstawie faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów zwiększono:

- a) o kwotę 618,00 zł wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości),
- b) o kwotę 8,00 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- c) o kwotę 567,00 zł wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (chodzi o zmniejszenie wpływów z tzw. opłaty adresowej o kwotę 83,00 zł i zwiększenie wpływów z funduszu alimentacyjnego o kwotę 650,00 zł);

zmniejszono o kwotę 1.193,00 zł wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców innych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawichost.

Podsumowując, w roku 2017 zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 262.221,53 zł, na które składa się zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 10.604,47 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 272.826,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Dochody ogółem: 17.924.842,84 zł,
w tym dochody bieżące: 17.453.499,26 zł, w tym dochody majątkowe: 471.343,58 zł.

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

1. Podatki i opłaty wzrosły o kwotę 8,00 zł. Po zmianie podatki i opłaty wynoszą 2.804.229,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.028.211,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 10.604,47 zł. Po zmianie wynoszą 7.059.053,26 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 272.826,00 zł. Po zmianie wynoszą 425.442,58 zł.
4. O kwotę 272.826,00 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.

Rok 2018

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” w roku 2018 o kwotę 272.826,00 zł zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji przyznanej z budżetu UE na realizację przebudowy targowiska miejskiego.

Podsumowując, w roku 2018 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 272.826,00 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów majątkowych.

W wyniku powyższych zmian w roku 2018 plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 17.783.848,00 zł,
w tym dochody bieżące: 17.404.022,00 zł (bez zmian), w tym dochody majątkowe: 379.826,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 272.826,00 zł. Po zmianie wynoszą 379.826,00 zł.
2. O kwotę 272.826,00 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 379.826,00 zł, z czego środki z budżetu UE wynoszą 363.776,00 zł.

Część II: Wydatki

Rok 2017

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 262.221,53 zł.

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

Z wydatków bieżących zwiększono m.in. wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0748 T Czyżów Szlachecki – Nowy Garbów w miejscowościach Pawłów, Wygoda od km 2+300 do km 2+811 i od km 2+816 do km 3+280”. Kwota zwiększenia wynosi 13.000,00 zł. Po zmianie wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego na ww. cel wynoszą 44.000,00 zł.

W zakresie inwestycji rocznych dokonano następujących zmian.

O kwotę 21.049,00 zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560. Po zmianie planowane wydatki zadania wynoszą 105.049,00 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

O kwotę 12.000,00 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Przebudowa łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”. Po zmianie planowane wydatki na wykonanie zadania wynoszą 18.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa”, na którego realizację przewidziano kwotę 40.000,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost”, w związku z czym zmniejszono plan wydatków zadania o kwotę 33.000,00 zł.

Wycofano z inwestycji rocznych zadanie pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego”, którego plan wydatków wynosił 437.786,00 zł. Zadanie zostało przekwalifikowane na wieloletnie przedsięwzięcie i ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście”. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017 - 2018, a planowane łączne nakłady finansowe na tę inwestycję wynoszą 437.786,00 zł. Limit wydatków 2017 roku wynosi 14.000,00 zł, limit wydatków 2018 roku: 423.786,00 zł, natomiast limit zobowiązań 437.786,00 zł.

Zaplanowano kwotę 19.188,00 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Gminie Łoniów na realizację zadania pn.: „Przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych w ramach realizacji projektu partnerskiego dotyczącego budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”.

O kwotę 24.360,00 zł zmniejszono planowane wydatki majątkowe z tytułu dotacji udzielonych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście:

- z czego kwota zmniejszenia 160,00 zł dotyczy dotacji na zakup kosiarki,
- z czego kwota zmniejszenia 24.200,00 zł dotyczy dotacji na zakup pieca C.O. wraz z montażem do kotłowni miejskiej.

Zmniejszenia planowanych ww. wydatków z tytułu dotacji dla zakładu budżetowego dokonano na podstawie przedłożonych rozliczeń z wykorzystania dotacji.

Podsumowując, w 2017 roku wydatki budżetu ogółem zmniejszyły się o kwotę 262.221,53 zł, stanowiąc zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150.687,47 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 412.909,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 17.980.675,05 zł,

w tym wydatki bieżące: 16.560.504,47 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.420.170,58 zł.

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

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 67.784,00 zł. Po zmianie wynoszą 6.474.182,00 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zmniejszyły się o kwotę 27.901,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 1.661.091,00 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 14.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 42.000,00 zł.
4. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 407.737,00 zł. Po zmianie wynosi 1.205.158,58 zł.
5. Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 5.172,00 zł. Po zmianie wynoszą 85.828,00 zł.
6. O kwotę 423.786,00 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 14.000,00 zł, tego finansowanych środkami z budżetu UE: 8.908,00 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

7. O kwotę 159.868,00 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 42.126,00 zł.

Rok 2018

W związku z przekwalifikowaniem, z inwestycji rocznej na wieloletnie przedsięwzięcie, operacji pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście”, współfinansowanej ze środków budżetu UE w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dokonano następujących zmian w planie wydatków na 2018 rok.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 272.826,00 zł, stanowiącą w całości zwiększenie wydatków majątkowych.

Po zmianie planowane w 2018 roku wydatki ogółem wynoszą 17.433.848,00 zł, z tego wydatki bieżące: 16.153.583,00 zł (bez zmian), wydatki majątkowe: 1.280.265,00 zł.

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

1. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 423.786,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 530.786,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 423.786,00 zł i po zmianie ich wielkość jest równa kwocie zwiększenia.
3. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 150.960,00 zł. Po zmianie wynosi 856.479,00 zł.
4. O kwotę 423.786,00 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 530.786,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 354.868,00 zł.
5. O kwotę 159.868,00 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 308.012,00 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

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 września 2017 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak