

**Uchwała Nr XXXI/152/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 19 października 2017 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 XXXI/152/2017

Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19 października 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 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	18 259 752,20	17 684 895,62	1 800 316,00	10 000,00	2 874 229,00	1 028 211,00	5 530 005,00	7 256 486,62	574 856,58	45 901,00	528 955,58					
2018	18 435 853,00	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	1 031 831,00	0,00	1 031 831,00					
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	1 010 602,00	5 738 879,00	6 471 168,00	0,00	0,00	0,00					
2021	17 150 589,00	17 150 589,00	1 874 200,00	20 812,00	2 809 816,00	1 020 708,00	5 796 288,00	6 400 174,00	0,00	0,00	0,00					
2022	17 322 095,00	17 322 095,00	1 892 942,00	21 020,00	2 837 914,00	1 030 915,00	5 854 231,00	6 464 176,00	0,00	0,00	0,00					
2023	17 495 316,00	17 495 316,00	1 911 871,00	21 230,00	2 866 293,00	1 041 224,00	5 912 773,00	6 528 818,00	0,00	0,00	0,00					
2024	17 670 269,00	17 670 269,00	1 930 990,00	21 442,00	2 894 956,00	1 051 636,00	5 971 901,00	6 594 106,00	0,00	0,00	0,00					
2025	17 846 972,00	17 846 972,00	1 950 300,00	21 656,00	2 923 906,00	1 082 153,00	6 031 620,00	6 660 047,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	229 995,66	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-55 832,21	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	55 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 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	
		5.1	z tego:			5.2	6			7
			w tym:							
			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 w art. 243 ust. 3a ustawy x					
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	5 558 422,42	0,00	454 801,50	828 641,75		
Wykonanie 2015	250 000,00	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	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	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64		
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	886 482,79	1 292 315,00		
2018	350 000,00	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	3 850 000,00	0,00	1 262 943,00	1 262 943,00		
2020	400 000,00	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	3 050 000,00	0,00	1 320 504,00	1 320 504,00		
2022	430 000,00	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	2 190 000,00	0,00	1 357 246,00	1 357 246,00		
2024	430 000,00	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	1 320 000,00	0,00	1 374 426,00	1 374 426,00		
2026	440 000,00	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	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	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) Składowe w przepisach dotyczących 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 2015-2015.

**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 i bez uwzględnienia 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, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,88%	1,88%	0,00	3,41%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,50%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,06%	3,06%	0,00	6,30%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	7,80%	X	X	X	X	X	X	X	X
2017	2,68%	2,68%	0,00	5,11%	4,40%	4,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,77%	2,77%	0,00	6,78%	4,97%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,86%	2,86%	0,00	7,23%	6,06%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	7,69%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	7,70%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	7,81%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	7,76%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	7,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	7,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	7,70%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,47%	2,47%	0,00	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	6 506 274,36	1 676 091,00	431 993,00	370 804,00	61 189,00	28 000,00	1 321 347,58	66 640,00	
2018	350 000,00	350 000,00	6 478 485,00	1 674 493,00	2 039 407,00	844 414,00	1 194 993,00	1 087 993,00	844 277,00	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	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatków w ramach zadań wsielnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsielnych 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**

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
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	11 513,00	11 513,00	0,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00		
2018	757 830,00	698 820,00	698 820,00	1 031 831,00	762 300,00	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	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	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		
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.

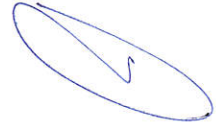
RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

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	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 (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 (5)	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)									
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	33 189,00	20 421,00	14 000,00	49 802,00	42 126,00	49 802,00	42 126,00	0,00	0,00		
2018	1 194 993,00	753 392,00	530 786,00	573 695,00	308 012,00	573 695,00	308 012,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	20 591,00	20 591,00	20 591,00	20 591,00	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) Przech 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 zdyktowanego 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

GRADYŃSKA
ZAWICHOST

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/152/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19 października 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)				3 392 840,95	431 993,00	2 039 407,00	725 703,00	150 059,00	3 319 162,00
1.a	- wydatki bieżące				2 136 658,95	370 804,00	844 414,00	725 703,00	150 059,00	2 090 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 256 182,00	61 189,00	1 194 993,00	0,00	0,00	1 228 182,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 364 840,95	403 993,00	2 039 407,00	725 703,00	150 059,00	3 319 162,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 658,95	370 804,00	844 414,00	725 703,00	150 059,00	2 090 980,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	30 760,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	30 523,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.4	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.5	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.6	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichocie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.7	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.8	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.10	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.11	e-świetłokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	24 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.1.1.12	e-świetłokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	20 399,00	11 398,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20 398,00
1.1.1.13	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00
1.1.1.14	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2017	2019	959 791,00	324 906,00	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 Zawichostcie	2018	2020	1 052 291,00	0,00	401 473,00	508 759,00	142 059,00	1 052 291,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 228 182,00	33 189,00	1 194 993,00	0,00	0,00	1 228 182,00
1.1.2.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2018	2020	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych oraz przemysłowych mieszkańcom Gminy Zawichost poprzez przebudowę placu targowego w Zawichostcie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	437 786,00	14 000,00	423 786,00	0,00	0,00	437 786,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wywarzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	683 396,00	19 189,00	664 207,00	0,00	0,00	683 396,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 i 1.2), z tego:				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr 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 197.433,36 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje:

- a) kwotę 6.102,36 zł przeznaczoną na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b) kwotę 48.834,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- c) kwotę 69.439,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- d) kwotę 1.985,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- e) kwotę 10.037,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017,
- f) kwotę 61.036,00 zł przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

O kwotę 92.000,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej przyznanej z BP na realizację zadania pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewidencyjnych 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745”. Po zmianie wartość dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy wąwozu wynosi 292.000,00 zł.

O kwotę 11.513,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu UE, stanowiące dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” realizowanego w partnerstwie z Gminą Łoniów 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.

Na podstawie faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów zwiększono:

- a) o kwotę 1.476,00 zł wpływy z różnych dochodów, z czego kwota 1.465,00 zł stanowi otrzymane odszkodowanie za awarię pieca CO w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zawichoście, z czego kwota 11,00 zł stanowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

- b) o kwotę 70.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- c) o kwotę 4.000,00 zł udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów zmniejszono o kwotę 41.513,00 zł wpływy z czynszów za najem lub dzierżawę składników majątkowych.

Podsumowując, w roku 2017 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 334.909,36 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 231.396,36 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych: 103.513,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 18.259.752,20 zł,

w tym dochody bieżące: 17.684.895,62 zł, w tym dochody majątkowe: 574.856,58 zł.

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

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 4.000,00 zł. Po zmianie ich wielkość – to kwota 10.000,00 zł.
2. Podatki i opłaty wzrosły o kwotę 70.000,00 zł. Po zmianie podatki i opłaty wynoszą 2.874.229,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.028.211,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 197.433,36 zł. Po zmianie wynoszą 7.256.486,62 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 103.513,00 zł. Po zmianie wynoszą 528.955,58 zł.
5. O kwotę 11.513,00 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 11.513,00 zł, stanowiąc środki z budżetu UE.

Rok 2018

Zaplanowano kwotę 398.524,00 zł dochodów majątkowych z tytułu dotacji unijnej stanowiącej dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost”.

Zaplanowano kwotę 253.481,00 zł dochodów majątkowych, które będą pochodziły z wpłat mieszkańców Gminy Zawichost z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, tj. na pokrycie części tzw. wkładu własnego.

Podsumowując, w roku 2018 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 652.005,00 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów majątkowych.

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

Dochody ogółem: 18.435.853,00 zł,

w tym dochody bieżące: 17.404.022,00 zł (bez zmian), w tym dochody majątkowe: 1.031.831,00 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 652.005,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.031.831,00 zł.
2. O kwotę 652.005,00 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 1.031.831,00 zł, z czego środki z budżetu UE wynoszą 762.300,00 zł.

Część II: Wydatki

Rok 2017

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 334.909,36 zł.

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

W zakresie inwestycji rocznych dokonano następujących zmian.

O kwotę 92.000,00 zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewidencyjnych 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745”. Po zmianie wartość zadania wynosi 396.950,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawichost przy ulicy Ostrowieckiej i w miejscowości Linów”, na którego realizację przeznaczona jest kwota 5.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost” realizowane w partnerstwie z Gminą Łonów 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.

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017 – 2018. Planowane łączne nakłady finansowe na tę inwestycję wynoszą 683.396,00 zł. Limit wydatków 2017 roku wynosi 19.189,00 zł, limit wydatków 2018 roku: 664.207,00 zł, natomiast limit zobowiązań: 683.396,00 zł.

Dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków ww. projektu. O kwotę 19.188,00 zł zmniejszono wydatki przeznaczone na udzielenie dotacji dla Gminy Łonów, natomiast o kwotę 19.189,00 zł zwiększono wydatki inwestycyjne własne.

Podsumowując, w 2017 roku wydatki budżetu ogółem zwiększyły się o kwotę 334.909,36 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 237.908,36 zł, natomiast wydatków majątkowych: 97.001,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 18.315.584,41 zł,

w tym wydatki bieżące: 16.798.412,83 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.517.171,58 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 32.092,36 zł. Po zmianie wynoszą 6.506.274,36 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zwiększyły się o kwotę 15.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 1.676.091,00 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 19.189,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 61.189,00 zł.
4. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 116.189,00 zł. Po zmianie wynosi 1.321.347,58 zł.
5. Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 19.188,00 zł. Po zmianie wynoszą 66.640,00 zł.
6. O kwotę 19.189,00 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 33.189,00 zł, tego finansowanych środkami z budżetu UE: 20.421,00 zł.
7. O kwotę 7.676,00 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 49.802,00 zł.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Rok 2018

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 652.005,00 zł.

Dokonano odpowiednich zmian planowanych wydatków wynikających z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego – tj. projektu partnerskiego pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost”.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 652.005,00 zł, stanowiącą w całości zwiększenie wydatków majątkowych.

Po zmianie planowane w 2018 roku wydatki ogółem wynoszą 18.085.853,00 zł, z tego wydatki bieżące: 16.153.583,00 zł (bez zmian), wydatki majątkowe: 1.932.270,00 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 664.207,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 1.194.993,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 664.207,00 zł i po zmianie wynoszą 1.087.993,00 zł.
3. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 12.202,00 zł. Po zmianie wynosi 844.277,00 zł.
4. O kwotę 664.207,00 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 1.194.993,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 753.392,00 zł.
5. O kwotę 265.683,00 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 573.695,00 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 19 października 2017 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak