

**Zarządzenie Nr 156/2017**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
**w sprawie przedstawienia**  
**projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Zawichost na lata 2018- 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zmian.) - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 - 2028 wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

**Uchwała Nr .../.../2017  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 - 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. 228 i art. 230 ust. 6 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**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2017 – 2028 z późniejszymi zmianami.


**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.



§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Andrzej Wzorek

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2017  
 Rady Miejskiej Zawichost z dnia .....

2017 r. (projekt)

Uwagi: Planowana w 2018 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat  
 długoterminowego kredytu bankowego.

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2							
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	18 530 723,48	17 993 867,90	1 800 316,00	11 900,00	2 874 229,00	1 028 211,00	5 530 005,00	7 565 458,90	536 855,58	7 900,00	528 955,58
2018	19 568 980,00	17 690 279,00	1 932 990,00	12 000,00	2 820 231,00	1 028 000,00	5 818 012,00	6 898 503,00	1 878 701,00	0,00	1 878 701,00
2019	18 683 111,00	17 728 335,00	1 952 320,00	12 120,00	2 821 000,00	1 029 000,00	5 876 192,00	6 857 237,00	954 776,00	0,00	954 776,00
2020	18 118 022,00	17 350 611,00	1 971 843,00	12 241,00	2 850 000,00	1 030 000,00	5 934 953,00	6 378 815,00	767 411,00	0,00	767 411,00
2021	17 385 751,00	17 385 751,00	1 991 562,00	12 364,00	2 840 000,00	1 035 708,00	5 994 302,00	6 306 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 559 609,00	17 559 609,00	2 014 478,00	12 487,00	2 850 914,00	1 044 915,00	6 054 245,00	6 369 969,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 735 205,00	17 735 205,00	2 031 593,00	12 612,00	2 866 293,00	1 047 224,00	6 114 787,00	6 433 669,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 912 557,00	17 912 557,00	2 051 909,00	12 738,00	2 894 956,00	1 051 636,00	6 175 935,00	6 498 005,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 091 682,00	18 091 682,00	2 072 428,00	12 866,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 237 694,00	6 562 985,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 272 598,00	18 272 598,00	2 093 152,00	12 995,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 300 071,00	6 628 615,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 455 324,00	18 455 324,00	2 114 084,00	13 125,00	2 982 676,00	1 083 502,00	6 363 072,00	6 694 901,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2028	18 639 877,00	18 639 877,00	2 135 224,00	13 256,00	3 012 503,00	1 094 337,00	6 426 702,00	6 761 850,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w ubieżdzie 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. 895 z póź. zm.) zawanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
 woj. świętokrzyskie





Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	Z tego:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x				w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*





Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,10%	0,00	3,10%	3,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,73%	0,00	2,73%	5,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,64%	0,00	2,64%	4,85%	X	X	X	X
2018	2,50%	0,00	2,50%	4,60%	5,51%	5,38%	TAK	TAK
2019	2,60%	0,00	2,60%	5,08%	5,88%	5,75%	TAK	TAK
2020	2,93%	0,00	2,93%	5,43%	4,97%	4,84%	TAK	TAK
2021	3,00%	0,00	3,00%	5,75%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2022	3,10%	0,00	3,10%	5,87%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	2,99%	0,00	2,99%	5,81%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2024	2,88%	0,00	2,88%	5,75%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2025	2,79%	0,00	2,79%	5,75%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2026	2,68%	0,00	2,68%	5,75%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2027	2,57%	0,00	2,57%	5,74%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2028	2,44%	0,00	2,44%	5,74%	5,75%	5,75%	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.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
	w tym na:		z tego:													
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						
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						
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 474 182,00	1 661 238,00	412 804,00	370 804,00	42 000,00	28 000,00	1 205 158,58	85 828,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 570 164,00	1 664 591,00	431 993,00	370 804,00	61 189,00	28 000,00	1 287 347,58	68 640,00						
2018	350 000,00	350 000,00	7 196 316,00	1 846 399,00	3 021 912,00	851 331,00	2 170 581,00	2 063 581,00	303 834,00	50 000,00						
2019	350 000,00	350 000,00	7 145 933,00	1 834 563,00	1 883 880,00	725 704,00	1 158 176,00	1 158 176,00	396 543,00	0,00						
2020	400 000,00	400 000,00	6 921 955,00	1 852 910,00	1 109 323,00	150 059,00	959 264,00	959 264,00	391 869,00	0,00						
2021	400 000,00	400 000,00	6 918 000,00	1 871 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00						
2022	430 000,00	430 000,00	6 987 180,00	1 890 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00						
2023	430 000,00	430 000,00	7 057 052,00	1 909 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00						
2024	430 000,00	430 000,00	7 127 622,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00						
2025	440 000,00	440 000,00	7 198 898,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00						
2026	440 000,00	440 000,00	7 270 887,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00						
2027	440 000,00	440 000,00	7 343 596,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00						
2028	440 000,00	440 000,00	7 417 032,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00						

10) Przeważenie 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 dacie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i budżetów jednostek 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.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00				
Plan 3 kw. 2017	322 352,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00				
Wykonanie 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	782 360,00	694 502,00	694 502,00	1 878 701,00	1 563 928,00	371 464,00	830 913,00	694 502,00	830 913,00				
2019	685 151,00	601 448,00	601 448,00	954 776,00	868 632,00	0,00	714 204,00	601 448,00	714 204,00				
2020	136 997,00	123 861,00	123 861,00	767 411,00	719 447,00	0,00	142 059,00	123 861,00	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wskazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*



Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy; projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
124	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	230 697,03	230 697,03	56 228,47	56 228,47	27 958,39	27 958,39	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	2 803,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	14 000,00	14 000,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 189,00	20 421,00	49 802,00	42 126,00	49 802,00	42 126,00	0,00	0,00
2018	2 170 581,00	1 492 770,00	814 222,00	304 641,00	814 222,00	304 641,00	0,00	0,00
2019	1 158 176,00	868 632,00	402 300,00	112 756,00	402 300,00	112 756,00	0,00	0,00
2020	959 264,00	719 447,00	258 015,00	18 198,00	258 015,00	18 198,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dotychczasowego dotochu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**





Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	250 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o tytuł i jego spłacie

w tym:

Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. wyłączenie 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

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

- Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zasranei sdominacyjnie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a 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. 52), Autonomiczne wyliczenia danych nie podsumuje wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 0.5.-0.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 1 i art. 240b ust. 6 i art. 240b ustawy określając procedurę jaką objęła jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zamierzają realizować zobowiązanie, a także określa wieloletni plan wydatków z tytułu planowanych wydatków z tytułu planowanych przychodów i gwarancji, wyliczając je poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadkach, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają przez okres prognozy, kwoty danych to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichosi**  
**woj. świętokrzyskie**

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
**mgr Andrzej Wzorek**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia ..... 2017 r. (projekt)

knedy w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 246 095,00	3 021 912,00	1 983 880,00	1 093 290,00	0,00	6 015 150,00
1.1	Wydatki bieżące				2 051 825,00	851 331,00	1 255 040,00	1 205 900,00	0,00	1 276 034,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				440 210,00	2 170 581,00	1 458 176,00	359 264,00	0,00	4 288 021,00
1.1.1.1	Wydatki na programy / projekty / lub zadania związane z programami realizowanymi wdrażaniem środków o określonej wartości art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				6 162 292,00	3 001 494,00	1 972 380,00	1 013 290,00	0,00	5 975 512,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				2 012 082,00	830 913,00	714 204,00	142 059,00	0,00	1 667 126,00
1.1.1.1.1.1	Wspierany rodzinny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichost	2017	2019	959 790,00	429 439,00	205 445,00	0,00	0,00	634 884,00
1.1.1.1.1.2	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług stowarzyskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichost	2018	2020	1 052 292,00	401 474,00	508 759,00	142 059,00	0,00	1 052 292,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				440 210,00	2 170 581,00	1 458 176,00	359 264,00	0,00	4 288 021,00
1.1.2.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług stowarzyskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichost	2018	2020	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Zawichost - poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych oraz przemysłowych mieszkańców Gminy Zawichost poprzez przebudowę placu targowego w Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	437 786,00	423 786,00	0,00	0,00	0,00	423 786,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	683 396,00	664 207,00	0,00	0,00	0,00	664 207,00
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz zwiększenie oferty społecznej mającej na celu eliminację niekorzystnychjawisk oraz wykonanie szereguprac budowlano - remontowych na terenie gminy Zawichost w obszarze społecznym i gospodarczym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	3 178 028,00	975 588,00	1 158 176,00	959 264,00	0,00	3 093 028,00
1.2	Wydatki na programy / projekty / lub zadania związane z umowami partnersw publicznego prywatnego (ZEGP)				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 finansowane w oparciu o art. 12) z tego				45 799,00	20 418,00	145 000,00	30 000,00	0,00	39 518,00
1.3.1.1	Wydatki bieżące				45 799,00	20 418,00	145 000,00	30 000,00	0,00	39 518,00
1.3.1.1.1	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichost - bwność projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.1.2	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - bwność projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoscie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	e-świetlotekstyk Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	19 365,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	e-świetlotekstyk Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	17 398,00	9 918,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15 918,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Wdanie inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2018 - 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost obejmuje okres, na jaki zaciągnięto zobowiązanie, tj. kredyt konsolidacyjny, którego okres spłaty kończy się w 2028 roku. Nie planuje się żadnych nowych zobowiązań.

Przedstawione wielkości budżetowe roku bazowego - 2018 są zgodne z projektem budżetu na 2018 rok.

Część I: Dochody

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2018 rok zostały zaprojektowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 roku.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 roku.

Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaprojektowano na podstawie aktualnych decyzji.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 roku. W ten sam sposób ustalone zostały wielkości pozostałych dochodów własnych, tj. podatków i opłat.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie tego źródła dochodu.

Wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego oraz informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona zgodnie z art. 14d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zmian.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zmian.).

Plan pozostałych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów prawa, wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie.

Na podstawie zawartych umów w 2018 roku zaplanowano dochody bieżące stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Są to projekty: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” i „Kluby seniora w gminie Zawichost”, na dofinansowanie których zaplanowano dochody w łącznej kwocie 782.360,00 zł, z czego dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynosi 385.948,00 zł, natomiast projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”: 396.412,00 zł.

Środki unijne stanowiące dofinansowanie ww. projektów wynoszą łącznie 694.502,00 zł, z tego kwota 356.544,00 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, kwota 337.958,00 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie ww. projektów wynoszą łącznie 58.056,00 zł, z tego kwota 29.404,00 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, kwota 28.652,00 zł - to dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” stanowią także środki z Funduszu Pracy w kwocie 24.530,00 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych, które będą świadczone przez kluby seniora, planowane w kwocie 5.272,00 zł.

Wyżej wymienione projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami, stąd planuje się dochody bieżące, stanowiące dofinansowanie projektów w latach ich realizacji tj. do 2020 roku.

W roku 2019 zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 685.151,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE stanowią kwotę 601.448,00 zł, z czego:

- a) dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynosi 186.514,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 172.304,00 zł,
- b) dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wynosi 498.637,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 429.144,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” w kwocie 136.997,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 123.861,00 zł.

Wyżej wymienione dochody bieżące są dodatkowo zaprezentowane w WPF w roku bazowym oraz w latach 2019 - 2020 jako dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 12.1).

Łącznie, planowane w 2018 roku dochody bieżące wynoszą 17.690.279,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.932.990,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 12.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.820.231,00 zł, z czego wpływy z podatku od nieruchomości 1.028.000,00 zł,
- 4) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 5.818.012,00 zł,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 6.898.503,00 zł.

W 2018 roku zaprojektowane dochody majątkowe w kwocie 1.878.701,00 zł stanowią dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody te planuje się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów, złożonych, bądź przygotowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów.

Dochody majątkowe obejmują:

Dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” w wysokości 272.826,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, z tego kwota 8.908,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na projekt w 2017 r..

Dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” w wysokości 398.524,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie dofinansowany dodatkowo z wpłat mieszkańców, którzy będą ponosić koszty budowy na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych. Wpłaty mieszkańców planuje się w kwocie 253.481,00 zł.

Dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” w wysokości 107.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta” w wysokości 846.870,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, z tego kwota 66.400,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2016 – 2017, ujętych w paragrafie klasyfikacji budżetowej wydatków oznaczonym czwartą cyfrą „0”, z czego środki unijne w ramach kwoty refundacji wynoszą 62.250,00 zł.

W związku z tym, że projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta” będzie realizowany do 2020 roku włącznie, zaplanowano dochody majątkowe, stanowiące dofinansowanie projektu w latach jego realizacji tj. do 2020 roku. Zostały ujęte w WPF jako dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W roku 2019 zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie projektu w kwocie 954.776,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 868.632,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie projektu w kwocie 767.411,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 719.447,00 zł.

Dochody majątkowe są dodatkowo zaprezentowane w WPF w latach 2018 - 2020 jako dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 12.2).

W roku bazowym – 2018 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.878.701,00 zł, z tym środki pochodzące z budżetu UE: 1.563.928,00 zł.

W kolejnych latach obowiązywania WPF, tj. 2021 - 2028 nie planuje się dochodów majątkowych.

Ogółem, zaplanowane na 2018 rok, dochody budżetu wynoszą 19.568.980,00 zł, z tego dochody bieżące: 17.690.279,00 zł, dochody majątkowe: 1.878.701,00 zł.

W latach 2019 – 2028 założono wzrost dochodów budżetu o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu dochodów dokonano odpowiednio z pominięciem kwot dochodów planowanych w latach 2019 – 2020 z tytułu dofinansowania projektów unijnych.

## Część II: Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wszystkich wydatków bieżących wynosi 16.790.565,00 zł.

Wielkość wydatków na obsługę długu, które stanowią odsetki kredytu konsolidacyjnego zaplanowano na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku o aktualnym oprocentowaniu wg obowiązującej, zgodnie z umową, stawki WIBOR 3M z uwzględnieniem wzrostu tej stawki o około 10%. W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki na obsługę długu planowane w 2018 roku stanowią kwotę 140.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniają wszystkie koszty wynagrodzeń, w tym koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, koszty zwiększeń dodatku stażowego oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych i agencyjno-prowizyjnych. Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 7.196.316,00 zł.

pozycja: „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Ich wartość wynosi 1.846.399,00 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych), zaplanowano w kwocie 851.331,00 zł. Obejmują wydatki na tzw. trwałość projektów, zrealizowanych w poprzednich latach z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki przeznaczone na realizację projektów pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” i „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektów zaplanowano do 2020 roku włącznie. Wielkość nakładów finansowych na trwałość projektów wyliczono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków na te zadania w 2017 r..

W roku bazowym wydatki na trwałość projektów wynoszą 20.418,00 zł.

W roku bazowym wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynoszą 429.439,00 zł, natomiast projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”: 401.474,00 zł, co w sumie daje łączne wydatki w kwocie 830.913,00 zł.

Wydatki bieżące na realizację ww. projektów zaplanowano do 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami. I tak:

W roku 2019 roku wydatki z przeznaczeniem na realizację projektów wynoszą łącznie 714.204,00 zł, z tego wydatki projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” stanowią kwotę 205.445,00 zł, natomiast projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”: 508.759,00 zł.

W roku 2020 roku planuje się wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” w kwocie 142.059,00 zł.

Projektowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionych projektów stanowią w WPF w latach 2018 - 2020 wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 12.3).

Zaplanowane na 2018 rok wydatki majątkowe w kwocie 2.428.415,00 zł obejmują między innymi wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, zadania inwestycyjne roczne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

Planuje się kwotę 303.834,00 zł na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 493, 508) od km 0+000 do km 0+170”; kwota 53.313,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów – Piotrowice – Czarna Woda – zatoka autobusowa i miejsca postojowe”; kwota 29.176,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost od km 0+00 do km 0+250”; kwota 54.345,00 zł,
- 4) „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewidencyjnym 285) od km 0+000 do km 0+214,5”; kwota 18.800,00 zł,
- 5) „Zakup nieruchomości zabudowanej przy ulicy Ogrodowej w Zawichoście”; kwota 11.200,00 zł,
- 7) „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost”; kwota 30.000,00 zł,
- 8) Wydatki planowane w ramach wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” w zakresie przebudowy/adaptacji budynku remizy w Piotrowicach na klub seniora; kwota 107.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i modernizacji garażu samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sandomierzu.

Planowane w kwocie 2.170.581,00 zł wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia obejmują wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

projekt pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście”; kwota 423.786,00 zł; okres realizacji w latach 2017 – 2018,

projekt pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost”; kwota 664.207,00 zł; okres realizacji w latach 2017 – 2018,

projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”; kwota 107.000,00 zł; okres realizacji w latach 2018 – 2020 (wydatki inwestycyjne projektu realizowane tylko w roku 2018),

projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta”; kwota 975.588,00 zł; okres realizacji 2016 – 2020. (Uwagi do projektu: W roku 2016 i 2017 zostały poniesione wydatki inwestycyjne ze środków własnych gminy w kwocie 83.000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, ujęte w paragrafie klasyfikacji budżetowej wydatków oznaczonym czwartą cyfrą „0”. W przypadku zakwalifikowania wniosku Gminy Zawichost do dofinansowania projektu wydatki te podlegają refundacji, którą uwzględniono w planie dochodów na 2018 rok).

Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą 2.063.581,00 zł, obejmując kwoty wydatków na ww. projekty z pominięciem wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”, które zakwalifikowano do nowych wydatków inwestycyjnych.

Projektowane wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 50.000,00 zł. Obejmują pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0743 T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek, Dziurów od km 0+000 do km 3+384 oraz od km 4+722 do km 5+064”.

Planowane w roku bazowym wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 2.170.581,00 zł, z tego finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 1.492.770,00 zł.

Planowane wydatki na wkład krajowy (rubryka 12.5 i 12.6) wynoszą 814.222,00 zł.

W latach 2019 – 2020 planowane wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia stanowią wydatki projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta”, z czego wydatki na projekt w roku 2019 wynoszą 1.158.176,00 zł, natomiast w roku 2020: 959.264,00 zł. W latach 2019 – 2020 stanowią jednocześnie wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Ponadto, wydatki z przeznaczeniem na realizację ww. projektu są wykazane w WPF w latach 2019 – 2020 jako wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 12.4).

Zaplanowane na 2018 rok wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 19.218.980,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.790.565,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.428.415,00 zł.

W latach 2019 – 2028 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu wydatków dokonano odpowiednio z pominięciem kwot wydatków planowanych w latach 2019 – 2020 na realizację projektów unijnych.

### Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2018 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, wynoszącą 350.000,00 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego. W latach 2019 – 2028 również projektuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty rat wyżej wymienionego, długoterminowego kredytu bankowego.

**Część IV: Przychody i rozchody budżetu**

W projekcie WPF nie planuje się przychodów budżetu w roku bazowym, ani w latach kolejnych, tj. 2019 – 2028.

Planowane w 2018 roku i w latach następnych: 2019 - 2028 rozchody stanowią raty kredytu konsolidacyjnego, który został zaciągnięty przez gminę w 2013 roku. Planowane w WPF kwoty rat kredytu są zgodne z harmonogramem spłaty kredytu, stanowiącego integralną część umowy kredytowej.

Raty kredytu zaplanowane do spłaty w 2018 roku wynoszą 350.000,00 zł (cztery raty po 87.500,00 zł każda).

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

Wielkość długu gminy planowana w roku 2018 oraz w kolejnych latach obowiązywania WPF stanowi zadłużenie z tytułu długoterminowego kredytu bankowego.

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2019 - 2028 przedstawia się następująco: na koniec 2018 roku kwota długu wynosi 4.200.000,00 zł, na koniec 2019 roku kwota długu wynosi 3.850.000,00 zł, na koniec 2020 roku kwota długu wynosi 3.450.000,00 zł, na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 3.050.000,00 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 2.620.000,00 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 2.190.000,00 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 1.760.000,00 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 1.320.000,00 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 880.000,00 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 440.000,00 zł. W 2028 roku nastąpi całkowita spłata długu.

Spłata zadłużenia z tytułu kredytu została zaplanowana z nadwyżek budżetowych, projektowanych w latach 2018 – 2028.

Od 2014 roku podstawą obliczenia relacji kwoty długu jest art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2018 i w latach kolejnych, została spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*