

Zarządzenie Nr 159/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie przedstawienia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zawichost na lata 2019- 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 2017 r., poz. 2077 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 2019 - 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 .../.../2018
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2018r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2019 – 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 2019 – 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 organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/165/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 – 2028 z późniejszymi zmianami.

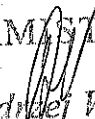
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.



§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018
 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2018 r. (projekt)
 Uwagi: Planowana w 2019 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat
 długoterminowego kredytu bankowego.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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																			
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									
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	2 731 080,48	992 229,25	5 580 005,00	7 466 758,87	523 952,31	7 900,00	516 052,31									
Plan 3 kw. 2018	19 979 097,63	18 840 516,63	1 932 990,00	17 000,00	2 808 910,00	1 028 000,00	5 845 048,00	7 714 875,63	1 138 581,00	0,00	1 138 581,00									
Wykonanie 2018	19 531 332,63	19 040 297,53	1 932 990,00	17 000,00	2 737 761,58	989 000,00	5 845 048,00	8 071 136,06	491 035,10	0,00	491 035,10									
2019	18 916 233,00	18 270 378,00	2 230 242,00	20 000,00	2 743 432,00	993 000,00	6 155 111,00	6 838 965,00	645 855,00	0,00	645 855,00									
2020	17 890 075,00	17 890 075,00	2 252 544,00	20 200,00	2 757 150,00	997 965,00	6 216 862,00	6 352 348,00	0,00	0,00	0,00									
2021	17 916 246,00	17 916 246,00	2 275 069,00	20 402,00	2 770 936,00	1 002 955,00	6 278 829,00	6 277 505,00	0,00	0,00	0,00									
2022	18 080 508,00	18 080 508,00	2 297 820,00	20 606,00	2 784 791,00	1 007 970,00	6 341 617,00	6 340 280,00	0,00	0,00	0,00									
2023	18 241 313,00	18 241 313,00	2 320 798,00	20 812,00	2 798 715,00	1 018 050,00	6 405 033,00	6 403 683,00	0,00	0,00	0,00									
2024	18 403 476,00	18 403 476,00	2 344 006,00	21 020,00	2 812 709,00	1 023 140,00	6 469 083,00	6 467 720,00	0,00	0,00	0,00									
2025	18 587 461,00	18 587 461,00	2 367 446,00	21 230,00	2 826 773,00	1 028 256,00	6 533 774,00	6 532 397,00	0,00	0,00	0,00									
2026	18 763 436,00	18 763 436,00	2 391 120,00	21 442,00	2 840 907,00	1 033 397,00	6 599 112,00	6 597 721,00	0,00	0,00	0,00									
2027	18 941 170,00	18 941 170,00	2 415 031,00	21 656,00	2 855 112,00	1 038 564,00	6 665 103,00	6 663 698,00	0,00	0,00	0,00									
2028	19 120 932,00	19 120 932,00	2 439 181,00	21 873,00	2 869 388,00	1 043 757,00	6 731 754,00	6 730 335,00	0,00	0,00	0,00									

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

- 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 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.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Lp		2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	142 885,72	142 885,72	142 885,72	0,00	0,00	1 017 063,43
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	16 773 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	134 378,61	134 378,61	134 378,61	0,00	0,00	1 412 094,48
Plan 3 kw. 2018	20 130 495,80	18 026 864,80	18 026 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	2 103 631,00
Wykonanie 2018	19 682 730,80	18 493 855,12	18 493 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	1 188 875,68
2019	18 541 233,00	17 375 676,00	17 375 676,00	0,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 165 557,00
2020	17 465 075,00	16 965 075,00	16 965 075,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	17 491 246,00	16 991 246,00	16 991 246,00	0,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	17 625 508,00	17 125 508,00	17 125 508,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	17 786 313,00	17 286 313,00	17 286 313,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	17 948 476,00	17 448 476,00	17 448 476,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	18 122 461,00	17 622 461,00	17 622 461,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	18 298 436,00	17 798 436,00	17 798 436,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	18 476 170,00	17 976 170,00	17 976 170,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	18 655 932,00	18 155 932,00	18 155 932,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

-1-

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		4.4	4.4.1	
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
Wykonanie 2017	195 565,89	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-151 398,17	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	151 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-151 398,17	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	151 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	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	425 000,00	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	425 000,00	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	455 000,00	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	455 000,00	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	455 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	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.

BURMISTRZA
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie -I-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:				Kwota długu x	7				8.1	8.2
		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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64		
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27		
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	813 651,83	1 065 050,00		
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	546 442,41	797 840,58		
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	894 702,00	894 702,00		
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00		
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00		
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00		
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00		
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00		
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00		
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00		
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00		
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00		

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 odebrane w przepisach dotyczących w szczególności powołanej ustawy budżetowej 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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz potrąmionych 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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 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	
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	2,80%	X	X	X	X
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,73%	5,94%	5,51%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,17%	4,91%	4,49%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,16%	4,66%	4,23%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,28%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,24%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,19%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,19%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2027	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,09%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,05%	5,14%	5,14%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

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				
		Społaty 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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 732 880,78	1 573 308,08	494 438,57	321 951,97	172 486,60	28 000,00	1 216 271,31	66 640,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 292 171,17	1 945 020,17	2 510 484,00	862 296,00	1 648 188,00	1 541 188,00	562 443,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 301 747,37	1 950 520,17	1 626 767,77	862 296,00	764 471,77	657 471,77	531 403,91	0,00		
2019	375 000,00	375 000,00	7 690 862,00	1 902 119,00	1 853 098,00	835 041,00	1 118 057,00	1 118 057,00	47 500,00	0,00		
2020	425 000,00	425 000,00	7 616 269,00	1 852 911,00	305 059,00	305 059,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2021	425 000,00	425 000,00	7 692 431,00	1 871 440,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	455 000,00	455 000,00	7 769 356,00	1 890 155,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	455 000,00	455 000,00	7 847 049,00	1 909 056,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2024	455 000,00	455 000,00	7 925 519,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	465 000,00	465 000,00	8 004 775,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2026	465 000,00	465 000,00	8 084 822,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2027	465 000,00	465 000,00	8 165 671,00	1 985 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2028	465 000,00	465 000,00	8 247 327,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone określeniami do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych księgowanych w budżecie 730-Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

BURMISTRZA
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00	
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	296 999,13	0,00	0,00	307 241,90	271 651,45	307 241,90	
Plan 3 kw. 2018	783 701,00	694 503,00	694 503,00	730 275,82	730 275,82	848 577,00	710 724,00	848 577,00	
Wykonanie 2018	783 701,00	694 503,00	379 826,00	371 463,82	371 463,82	848 577,00	710 724,00	848 577,00	
2019	685 152,00	601 448,00	645 855,00	358 812,00	358 812,00	714 329,00	601 448,00	714 329,00	
2020	136 997,00	123 861,00	0,00	0,00	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	
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	

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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie .1-

Lp	Wydávki majátkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydávki majątkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikajáce wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponujácy m środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá po dniu 1 stycznia 2013 r. umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstajáce w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	2 803,78	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	18 268,00	14 000,00	50 510,45	50 510,45	40 682,45	40 682,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 258 843,00	721 367,82	1 258 843,00	675 328,18	675 328,18	675 328,18	675 328,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 471,77	362 555,82	574 471,77	349 768,95	349 768,95	349 768,95	349 768,95	0,00	0,00
2019	678 057,00	358 812,00	678 057,00	432 126,00	432 126,00	432 126,00	432 126,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 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 przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

BURMISTRZA
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Up	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x			
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	350 000,00	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	
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 2018 r. (projekt)

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 973 625,78	1 953 098,00	305 059,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	wydatki bieżące				2 983 283,88	835 041,00	305 059,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	wydatki majątkowe				1 880 356,60	1 118 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu: 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:				2 816 451,00	1 392 336,00	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 012 206,90	7 239,00	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2017	2019	989 790,90	205 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	1 052 416,00	508 883,00	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				804 245,00	6 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	687 245,00	678 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publicznego 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:				1 157 173,28	5 000,00	163 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				381 061,68	207 32,06	163 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichostcie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	14 395,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	8 954,68	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
	2 161 017,00
1a	230 000,00
1b	990 917,00
	1 534 445,00
1.1.1	856 366,00
1.1.1.1	205 446,00
1.1.1.2	650 942,00
1.1.2	678 057,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.3	678 057,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	626 566,00
1.3.1	379 722,00
1.3.1.3	1 000,00
1.3.1.4	1 000,00
1.3.1.5	1 000,00
1.3.1.6	10 000,00
1.3.1.7	6 000,00
1.3.1.8	500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	"Przebudowa targowiska w Zawichoście" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.10	"Wsparamy rodziny w gminie Zawichość" - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2019	2021	329 212,00	104 212,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				776 111,60	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów - zapewnienie dobrej jakości wody dla mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2017	2019	195 603,60	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandornierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2017	2019	99 408,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichość	2016	2019	481 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichość
woj. świętokrzyskie -1-



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -i-

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	25 000,00
1.3.1.10	329 212,00
1.3.2	252 854,00
1.3.2.1	50 305,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	142 549,00

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Andrzej Wzorek

projekt

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2019 - 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 - 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok.

Część I: Dochody

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2019 rok zostały zaprojektowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2018 roku.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów w 2018 roku.

Dochody z tytułu opłat za trwałą 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 2018 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.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana 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 ustalona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zmian.).

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

Na podstawie zawartych umów 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 685.152,00 zł, z czego dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynosi 186.514,00 zł, natomiast projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”: 498.638,00 zł.

Środki unijne stanowiące dofinansowanie ww. projektów wynoszą łącznie 601.448,00 zł, z tego kwota 172.303,00 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, kwota 429.145,00 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie ww. projektów wynoszą łącznie 50.592,00 zł, z tego kwota 14.211,00 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, kwota 36.381,00 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 22.568,00 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych, które są świadczone przez kluby seniora, planowane w kwocie 10.544,00 zł.

Wyżej wymienione projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami, w związku z czym dochody bieżące, stanowiące dofinansowanie projektów planuje się w latach ich realizacji, tj. w latach 2019 – 2020.

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.

Dochody stanowiące dofinansowanie wyżej wymienionych projektów zostały ujęte w WPF w roku bazowym oraz w kolejnym – 2020 roku 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 2019 roku dochody bieżące wynoszą 18.270.378,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.230.242,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 20.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.743.432,00 zł, z czego wpływy z podatku od nieruchomości 993.000,00 zł,
- 4) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 6.155.111,00 zł,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 6.838.965,00 zł.

W 2019 roku zaprojektowane dochody majątkowe w kwocie 645.855,00 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 zawartej umowy o dofinansowaniu i obejmują dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost” w wysokości 358.812,00 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 287.043,00 zł.

Wyżej wymienione dochody majątkowe są również ujęte w WPF 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 – 2019 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 645.855,00 zł, z tym środki pochodzące z budżetu UE: 358.812,00 zł.

W kolejnych latach obowiązywania WPF, tj. 2020 - 2028 nie planuje się dochodów majątkowych.

Ogółem, zaplanowane na 2019 rok, dochody budżetu wynoszą 18.916.233,00 zł, z tego dochody bieżące: 18.270.378,00 zł, dochody majątkowe: 645.855,00 zł.

W latach 2020 – 2028 założono wzrost dochodów budżetu o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższego obliczenia wzrostu dochodów dokonano odpowiednio z pominięciem kwot dochodów planowanych 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 17.375.676,00 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 2019 roku stanowią kwotę 135.000,00 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 7.690.862,00 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 1.902.119,00 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych), zaplanowano w kwocie 835.041,00 zł. Obejmują wydatki na tzw. trwałość projektów, zrealizowanych 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 2023 roku włącznie. Wielkość nakładów finansowych na trwałość projektów wyliczono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków na te zadania w 2018 r..

W roku bazowym wydatki na trwałość projektów wynoszą 120.712,00 zł.

Na podstawie zawartych umów zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” i „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

W roku bazowym wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wynoszą 205.446,00 zł, natomiast projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”: 508.883,00 zł, co łącznie daje wydatki w kwocie 714.329,00 zł.

W 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 2019 - 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 2019 rok wydatki majątkowe w kwocie 1.165.557,00 zł obejmują wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne oraz zadania inwestycyjne roczne.

Planuje się kwotę 47.500,00 zł na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) „Przebudowa odcinka ulicy Krętej w Zawichoście”; kwota 18.000,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+460”; kwota 15.000,00 zł,
- 3) „Przebudowa nawierzchni na działce o nr ewidencyjnym 525 w Zawichoście”; kwota 14.500,00 zł.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

-1-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2018 r.

Planowane w kwocie 1.118.057,00 zł wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia obejmują wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na pozostałe zadania. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

zadanie pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów”, kwota 80.000,00 zł; okres realizacji w latach 2017 - 2019,

zadanie pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”, kwota 300.000,00 zł, okres realizacji w latach 2016 - 2019,

projekt pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost”; kwota 678.057,00 zł; okres realizacji w latach 2017 – 2019,

zadanie pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście”, kwota 60.000,00 zł, okres realizacji w latach 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne wyliczono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków na te zadania w 2018 r..

Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą 1.118.057,00 zł, obejmując kwoty wydatków na ww. przedsięwzięcia.

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 678.057,00 zł, z tego finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 358.812,00 zł.

Planowane wydatki na wkład krajowy w związku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (rubryka 12.5) wynoszą 432.126,00 zł.

Planowane wydatki na wkład krajowy 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 (rubryka 12.6) wynoszą 112.881,00 zł.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 18.541.233,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.375.676,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.165.557,00 zł.

W latach 2020 – 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 na realizację projektów unijnych.

Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2019 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, wynoszącą 375.000,00 zł, przeznaczoną na spłatę rat długoterminowego kredytu bankowego. W latach 2020 – 2028 również projektuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty rat wyżej wymienionego kredytu.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W projekcie WPF nie planuje się przychodów budżetu w roku bazowym, ani w latach kolejnych, tj. 2020 – 2028.

Planowane w 2019 roku i w latach następnych: 2020 - 2028 rozchody stanowią raty długoterminowego kredytu bankowego, 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 2019 roku wynoszą 375.000,00 zł (cztery raty po 93.750,00 zł każda).



Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy


Wielkość długu gminy planowana w roku 2019 oraz w kolejnych latach obowiązywania WPF stanowi zadłużenie z tytułu długoterminowego kredytu bankowego.

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2020 - 2028 przedstawia się następująco: na koniec 2019 roku kwota długu wynosi 4.075.000,00 zł, na koniec 2020 roku kwota długu wynosi 3.650.000,00 zł, na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 3.225.000,00 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 2.770.000,00 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 2.315.000,00 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 1.860.000,00 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 1.395.000,00 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 930.000,00 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 465.000,00 zł. W 2028 roku nastąpi całkowita spłata długu.

Spłata zadłużenia z tytułu kredytu została zaplanowana z nadwyżek budżetowych, projektowanych w latach 2019 – 2028.

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

W roku 2019 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