

**Uchwała Nr XIII/67/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2016 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 – 2028 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 – 2028 pn.: „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” pozostaje bez zmian.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatkii majątkowe ^x						
		w tym:																
		Wydatkii bieżące ^x	2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	na spłacie przysiężnych 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 ^a	2.1.3	wydatkii na obsługę długu ^x		2.1.3.1	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}																	
Wykonanie 2013	13 489 052,24	12 038 461,13	0,00	0,00	0,00	260 479,36	260 479,36	0,00	0,00	X	260 479,36	260 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 591,11	
Wykonanie 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00	0,00	204 043,78	204 043,78	0,00	0,00	X	204 043,78	204 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	957 118,02	
Plan 3 kw. 2015	13 141 871,86	12 465 374,86	0,00	0,00	0,00	185 685,00	185 685,00	0,00	0,00	X	185 685,00	185 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 487,00	
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	0,00	0,00	0,00	153 806,77	153 806,77	0,00	0,00	X	153 806,77	153 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	528 039,28	
2016	15 330 068,65	14 424 906,65	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 162,00	
2017	12 395 395,00	11 803 001,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 594,00	
2018	12 484 110,00	11 885 545,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 565,00	
2019	12 568 450,00	11 967 720,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 730,00	
2020	12 607 234,00	12 000 496,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 738,00	
2021	12 737 306,00	12 126 501,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 805,00	
2022	12 838 679,00	12 221 749,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 930,00	
2023	12 910 366,00	12 290 246,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 120,00	
2024	13 005 380,00	12 379 005,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 375,00	
2025	13 102 863,00	12 469 175,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 688,00	
2026	13 211 206,00	12 571 141,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 065,00	
2027	13 320 416,00	12 675 416,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	
2028	13 458 020,00	12 808 020,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

WŁADA MIEJSCOWA
BIAŁOGÓR

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:				
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	247 913,27	287 833,98	0,00	0,00	287 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-166 302,26	373 840,25	0,00	0,00	373 840,25	166 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	89 420,01	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2019	350 000,00	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				
2021	400 000,00	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				
2023	430 000,00	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				
2025	440 000,00	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				
2027	440 000,00	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				

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

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x		
Wykonanie 2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
Wykonanie 2014	5 558 422,42	0,00	454 801,50	828 641,75
Plan 3 kw. 2015	5 358 400,30	0,00	343 064,01	503 644,00
Wykonanie 2015	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84
2016	4 900 000,00	0,00	1 239 062,00	1 239 062,00
2017	4 550 000,00	0,00	942 394,00	942 394,00
2018	4 200 000,00	0,00	948 565,00	948 565,00
2019	3 850 000,00	0,00	950 730,00	950 730,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 006 738,00	1 006 738,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 010 805,00	1 010 805,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 046 930,00	1 046 930,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 050 120,00	1 050 120,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 056 375,00	1 056 375,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 073 688,00	1 073 688,00
2026	880 000,00	0,00	1 080 065,00	1 080 065,00
2027	440 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2028	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

URZĄD MARSZAŁKA SEJMU
KRAJOWY

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzenia z tytułu dostaw i usług, o okresie rocznym (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w sprawie pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzenia z tytułu dostaw i usług, o okresie rocznym (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w sprawie pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,07%	0,00	7,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		1,86%	0,00	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,29%	0,00	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016		3,10%	0,00	3,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017		3,38%	0,00	8,00%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2018		4,08%	0,00	7,39%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK
2019		4,05%	0,00	7,39%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK
2020		3,95%	0,00	7,36%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2021		4,23%	0,00	7,74%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2022		4,03%	0,00	7,69%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2023		4,11%	0,00	7,89%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2024		3,97%	0,00	7,87%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2025		3,83%	0,00	7,86%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2026		3,73%	0,00	7,93%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2027		3,59%	0,00	7,91%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2028		3,45%	0,00	7,88%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2028		3,27%	0,00	7,84%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK

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

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 909 198,57	1 376 721,84	755 497,48	181 413,77	574 083,71	873 153,29		0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 021 857,00	1 370 887,45	613 755,10	171 594,20	442 160,90	509 957,12		0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 073 232,37	1 447 897,99	510 130,00	153 318,00	356 812,00	279 985,00		90 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	210 464,01		77 178,24	
2016	350 000,00	350 000,00	5 987 250,00	1 792 065,00	254 701,00	94 701,00	160 000,00	376 283,00		45 000,00	
2017	350 000,00	350 000,00	5 929 913,00	1 393 454,00	33 500,00	33 500,00	0,00	592 394,00		0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	5 989 213,00	1 407 389,00	13 500,00	13 500,00	0,00	598 565,00		0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	6 049 106,00	1 421 463,00	11 500,00	11 500,00	0,00	600 730,00		0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	6 109 597,00	1 435 678,00	8 000,00	8 000,00	0,00	606 738,00		0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	6 170 693,00	1 450 035,00	0,00	0,00	0,00	610 805,00		0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	6 232 400,00	1 464 536,00	0,00	0,00	0,00	616 930,00		0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	6 294 724,00	1 479 182,00	0,00	0,00	0,00	620 120,00		0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	6 357 672,00	1 493 974,00	0,00	0,00	0,00	626 375,00		0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	6 421 249,00	1 508 914,00	0,00	0,00	0,00	633 688,00		0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	6 485 462,00	1 524 004,00	0,00	0,00	0,00	640 065,00		0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	6 550 317,00	1 539 244,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00		0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	6 615 821,00	1 554 637,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

WYKAZ WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	169 413,77	151 493,94	151 493,94	151 493,94	42 326,20	42 326,20	42 326,20	42 326,20	178 413,77	151 493,94	178 413,77	
Wykonanie 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	147 135,63	177 471,03	
Plan 3 kw. 2015	69 150,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	208 578,00	208 578,00	208 578,00	208 578,00	70 000,00	59 500,00	70 000,00	
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	58 694,50	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	58 694,50	69 150,89	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Podpis: [nieczytelny]
Data: [nieczytelny]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost z tytułu już zawartą 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 w całości w styczniu 2013 r.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	137 758,11	42 326,20	97 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	149 282,87	110 275,26	146 592,77	66 652,91	66 652,91	52 493,09	52 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	296 812,00	204 765,00	296 812,00	102 547,00	102 547,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	230 697,03	56 228,47	56 228,47	27 958,39	27 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

15.000.000.000

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WISŁA IZBA RACHUNKOWA
PASTORALNA



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Krakowiak

OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZAWICHOST NA LATA 2016 - 2028

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 5.994,00 zł zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej Gminie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 42.000,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej Gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o kwotę 2.856,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej Gminie z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w 2016 roku.

Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonano zwiększenia rocznego planu subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 62.204,00 zł oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.098,00 zł.

W związku ze zmianą rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 6.825,00 zł zwiększa się dochody gminy planowane z tego tytułu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, roczna kwota dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – to aktualnie kwota 1.370,00 zł. Kwota dotacji należna Gminie, obliczona zgodnie z art. 14d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) wynosi 143.850,00 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu w sprawie zwrotu podatku VAT z tytułu kosztów poniesionych w 2012 roku na realizację inwestycji - budowa kanalizacji zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 108.168,00 zł.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 222.157,00 zł, stanowiąc w całości zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
Dochody ogółem: 15.680.068,65 zł,
w tym dochody bieżące: 15.663.968,65 zł, w tym dochody majątkowe: 16.100,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 6.098,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.550.841,00 zł.
2. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 62.204,00 zł. Po zmianie ich wielkość – to kwota 5.165.929,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 45.687,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.366.744,65 zł.

Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 222.157,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 57.976,00 zł przeznaczone na zwrot części dotacji, którą Gmina otrzymała na realizację projektu dofinansowanego ze środków RPOWŚ pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost” w związku z planowanym zwrotem podatku VAT za 2012 r. od tej inwestycji. Zabezpieczono również wydatki bieżące na odsetki z tytułu zwrotu ww. części dotacji w kwocie 30.290,00 zł.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 222.157,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 164.181,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 57.976,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 15.330.068,65 zł,

w tym wydatki bieżące: 14.424.906,65 zł, w tym wydatki majątkowe: 905.162,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

1. Zaktualizowano planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu nie mają wpływu na wynik budżetu.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Nie planuje się przychodów budżetu.

Zmiany WPF nie obejmują planowanych rozchodów budżetu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie mają wpływu na wielkość zadłużenia. Wielkość długu pozostaje bez zmian.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 30 marca 2016 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak