

**Uchwała Nr V/21/2015  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 26 marca 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost  
na lata 2015 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 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 III/11/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 – 2028 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 – 2028 pn.: „Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmiany wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 – 2028 zostały zawarte w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały pn.: „Objaśnienie zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 – 2028”.

**§ 3**

Punkt 3 paragrafu 3 Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 – 2028 otrzymuje brzmienie:

„przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2”.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*mgr Radosław Krakowiak*

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/21/2015  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 marca 2015 r.

**Uwagi: Planowana w 2015 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* 1	z tego:										w tym:					
		1.1 Dochoły bieżące x	w tym:						1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochoły x majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1 dochoły z tytułu udziału we wptywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochoły z tytułu udziału we wptywach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości											
Formula	(1.1)+(1.2)																
Wykonanie 2012	14 008 433,20	12 710 184,22	1 480 595,00	8 471,91	2 006 779,36	805 965,91	5 505 306,00	3 517 763,10	1 298 248,98	14 300,00	1 258 514,98						
Wykonanie 2013	13 736 965,51	13 066 089,31	1 492 330,00	10 956,53	2 347 857,74	796 691,20	5 412 975,00	3 610 698,74	670 876,20	38 550,00	632 326,20						
Plan 3 kw. 2014	13 398 662,45	12 750 479,45	1 529 065,00	12 000,00	2 753 201,00	978 343,00	4 663 220,00	3 504 168,45	648 183,00	121 930,00	526 253,00						
Wykonanie 2014	13 336 619,26	13 000 605,00	1 546 035,00	8 902,57	2 563 482,02	1 000 828,86	4 689 379,00	3 987 698,47	336 014,26	0,00	336 014,26						
2015	12 377 072,55	11 899 520,55	1 549 245,00	8 000,00	2 754 488,00	1 012 813,00	4 465 684,00	2 815 167,55	477 552,00	121 930,00	355 622,00						
2016	12 283 743,00	12 283 743,00	1 598 637,00	8 200,00	2 892 588,00	1 063 326,00	4 608 225,00	2 848 130,00	0,00	0,00	0,00						
2017	12 652 609,00	12 652 609,00	1 630 610,00	8 405,00	2 980 616,00	1 095 226,00	4 768 990,00	2 933 574,00	0,00	0,00	0,00						
2018	12 984 423,00	12 984 423,00	1 663 222,00	8 615,00	3 136 134,00	1 119 348,00	4 816 000,00	3 007 475,00	0,00	0,00	0,00						
2019	13 244 111,00	13 244 111,00	1 696 487,00	8 830,00	3 234 537,00	1 147 332,00	4 912 321,00	3 082 662,00	0,00	0,00	0,00						
2020	13 504 950,00	13 504 950,00	1 730 417,00	9 051,00	3 308 392,00	1 170 278,00	4 998 665,00	3 144 315,00	0,00	0,00	0,00						
2021	13 773 049,00	13 773 049,00	1 765 025,00	9 277,00	3 374 560,00	1 193 683,00	5 073 778,00	3 207 201,00	0,00	0,00	0,00						
2022	13 946 509,00	13 946 509,00	1 800 325,00	9 508,00	3 442 050,00	1 217 558,00	5 124 515,00	3 271 345,00	0,00	0,00	0,00						
2023	14 225 439,00	14 225 439,00	1 836 332,00	9 747,00	3 567 898,00	1 241 909,00	5 175 700,00	3 333 844,00	0,00	0,00	0,00						
2024	14 509 947,00	14 509 947,00	1 873 059,00	9 990,00	3 675 075,00	1 266 746,00	5 227 457,00	3 400 520,00	0,00	0,00	0,00						
2025	14 800 145,00	14 800 145,00	1 910 520,00	10 240,00	3 766 407,00	1 292 082,00	5 289 732,00	3 478 500,00	0,00	0,00	0,00						
2026	15 026 147,00	15 026 147,00	1 948 730,00	10 496,00	3 841 735,00	1 317 923,00	5 342 629,00	3 548 101,00	0,00	0,00	0,00						
2027	15 306 670,00	15 306 670,00	1 987 705,00	10 758,00	3 937 778,00	1 343 065,00	5 396 055,00	3 620 063,00	0,00	0,00	0,00						
2028	15 610 031,00	15 610 031,00	2 027 459,00	11 027,00	4 048 036,00	1 380 670,00	5 450 015,00	3 710 585,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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.

Wzrost



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	13 768 355,40	11 884 449,42	0,00	0,00	X	388 400,95	388 400,95	0,00	0,00	1 883 905,98			
Wykonanie 2013	13 489 052,24	12 038 461,13	0,00	0,00	X	260 479,36	260 479,36	0,00	0,00	1 450 591,11			
Plan 3 kw. 2014	13 725 544,45	12 448 188,45	0,00	0,00	X	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 277 356,00			
Wykonanie 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00	X	204 043,78	204 043,78	0,00	0,00	957 118,02			
2015	12 287 652,54	11 605 748,54	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	681 904,00			
2016	11 933 743,00	11 413 743,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	520 000,00			
2017	12 302 609,00	11 572 609,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	730 000,00			
2018	12 634 423,00	11 984 423,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2019	12 894 111,00	12 244 111,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2020	13 104 950,00	12 454 950,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2021	13 373 049,00	12 723 049,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2022	13 516 509,00	12 866 509,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2023	13 795 439,00	13 145 439,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2024	14 079 947,00	13 429 947,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2025	14 360 145,00	13 710 145,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2026	14 586 147,00	13 936 147,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2027	14 866 670,00	14 216 670,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2028	15 170 031,00	14 520 031,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	650 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.4
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 2012	240 077,90	745 387,18	0,00	0,00	145 387,18	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	-326 882,00	373 840,00	0,00	0,00	373 840,00	326 882,00	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	
2015	89 420,01	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				w tym:	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	697 631,00	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 000,00	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.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 2012	5 783 642,66	0,00	825 734,80	971 121,98
Wykonanie 2013	5 582 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
Plan 3 kw. 2014	5 574 310,19	0,00	302 291,00	676 131,00
Wykonanie 2014	5 558 422,42	0,00	454 801,50	828 641,75
2015	5 250 000,00	0,00	293 772,01	454 352,00
2016	4 900 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2017	4 550 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2018	4 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 850 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2026	880 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2027	440 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez związek terytorialny przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012	7,75%	0,00	7,75%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,07%	0,00	3,07%	7,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,96%	0,00	1,96%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,88%	0,00	1,88%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,64%	0,00	3,64%	3,36%	5,64%	0,00%	5,72%	TAK	TAK	
2016	4,40%	0,00	4,40%	7,08%	4,76%	0,00%	4,84%	TAK	TAK	
2017	4,19%	0,00	4,19%	8,54%	4,54%	0,00%	4,62%	TAK	TAK	
2018	4,00%	0,00	4,00%	7,70%	6,33%	0,00%	6,33%	TAK	TAK	
2019	3,85%	0,00	3,85%	7,55%	7,77%	0,00%	7,77%	TAK	TAK	
2020	4,07%	0,00	4,07%	7,77%	7,93%	0,00%	7,93%	TAK	TAK	
2021	3,85%	0,00	3,85%	7,62%	7,67%	0,00%	7,67%	TAK	TAK	
2022	3,91%	0,00	3,91%	7,44%	7,65%	0,00%	7,65%	TAK	TAK	
2023	3,73%	0,00	3,73%	7,59%	7,71%	0,00%	7,71%	TAK	TAK	
2024	3,55%	0,00	3,55%	7,44%	7,65%	0,00%	7,65%	TAK	TAK	
2025	3,41%	0,00	3,41%	7,36%	7,59%	0,00%	7,59%	TAK	TAK	
2026	3,26%	0,00	3,26%	7,25%	7,46%	0,00%	7,46%	TAK	TAK	
2027	3,10%	0,00	3,10%	7,12%	7,35%	0,00%	7,35%	TAK	TAK	
2028	2,91%	0,00	2,91%	6,98%	7,24%	0,00%	7,24%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	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 2012	0,00	0,00	5 753 742,34	1 286 977,55	771 957,32	216 612,14	555 345,18	555 345,18	1 328 560,80	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 909 198,57	1 376 721,84	755 497,48	181 413,77	574 083,71	574 083,71	873 153,29	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 083 667,17	1 457 131,00	919 359,00	197 352,00	722 007,00	722 007,00	550 349,00	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	442 160,90	509 957,12	0,00		
2015	89 420,01	89 420,01	6 033 026,99	1 502 169,99	541 022,00	153 318,00	387 704,00	327 704,00	287 000,00	60 000,00		
2016	350 000,00	350 000,00	6 110 426,00	1 450 128,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00		
2017	350 000,00	350 000,00	6 171 530,00	1 479 131,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	6 294 961,00	1 508 713,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	6 420 860,00	1 538 887,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	6 549 277,00	1 569 665,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	6 680 263,00	1 601 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2022	430 000,00	430 000,00	6 813 868,00	1 633 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2023	430 000,00	430 000,00	6 950 145,00	1 665 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2024	430 000,00	430 000,00	7 089 148,00	1 699 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2025	440 000,00	440 000,00	7 230 093,00	1 733 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2026	440 000,00	440 000,00	7 375 550,00	1 767 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2027	440 000,00	440 000,00	7 523 060,00	1 803 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2028	440 000,00	440 000,00	7 673 522,00	1 839 113,00	0,00	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.

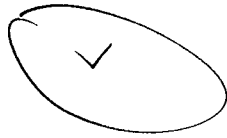
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	242 653,06	216 166,80	216 166,80	492 340,98	492 340,98	492 340,98	275 384,80	216 166,80	275 384,80
Wykonanie 2013	169 413,77	151 493,94	151 493,94	42 326,20	42 326,20	42 326,20	178 413,77	151 493,94	178 413,77
Plan 3 kw. 2014	171 300,00	147 449,00	147 449,00	284 253,00	284 253,00	284 253,00	177 802,00	147 449,00	177 802,00
Wykonanie 2014	170 989,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	147 135,63	177 471,03
2015	62 650,00	59 500,00	59 500,00	235 622,00	235 622,00	235 622,00	70 000,00	59 500,00	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

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 poz. 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.

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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób ich finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2012	572 031,18	316 482,80	534 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	481 986,00	342 086,00	389 784,00	170 233,00	135 884,00	76 845,00	42 496,00	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
2015	327 704,00	231 809,00	327 704,00	106 395,00	95 895,00	31 850,00	21 350,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	46 958,00	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
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

*mgr Radosław Krakowiak*

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2015 - 2028**

Część I: Dochody

Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego uległ zmianie roczny plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. Zwiększono plan dotacji o kwotę 2.580,00 zł, z czego kwota 580,00 zł jest przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście oraz przyznano 2.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych. O kwotę 11.667,00 zł zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano zwiększenia rocznego planu subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 16.444,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji, obejmuje:

- 1) kwotę 401,55 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),
- 2) kwotę 6.896,00 zł przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,
- 3) kwotę 783,00 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Powyższe zmiany w kwocie 8.080,55 zł zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok o następujących numerach i datach podjęcia: Nr 10/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., Nr 31/2015 z dnia 16 marca 2015 r. oraz Nr 39/2015 z dnia 23 marca 2015 r..

Na podstawie Promesy Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2015 r., znak: DUSKŻiZK-WPJST.864.236.2015 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na odbudowę drogi gminnej powodziowej nr 401041 T Chrapanów – Prusy o kwotę 120.000,00 zł.

O 3.983,00 zł zwiększa się planowane wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie obejmuje kwotę 5,00 zł ze zwrotu odsetek bankowych od dotacji udzielonej w 2014 roku Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost oraz kwotę 3.978,00 zł ze zwrotu podatku VAT za 2014 rok, do czego gmina ma prawo w związku z realizacją projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę dotacji 62.650,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego, przyznanej na realizację projektu pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

O kwotę 24.183,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej planowane jako refundacja poniesionych w 2014 roku wydatków na realizację projektu pn.: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie”. Dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wpłynęło na

rachunek budżetu 30 grudnia 2014 r.. W związku z tym, że dochody z tego tytułu zrealizowano w roku poprzednim zachodzi konieczność ich wycofania z planu dochodów roku bieżącego.

O kwotę 871,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Zmniejszenie wynika z rozliczenia dochodów po korektach wniosków o płatność.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 177.016,55 zł, z czego zwiększenie dochodów bieżących wynosi 82.070,55 zł, natomiast dochodów majątkowych 94.946,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
Dochody ogółem: 12.377.072,55 zł,  
w tym dochody bieżące: 11.899.520,55 zł, w tym dochody majątkowe: 477.552,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 16.444,00 zł i po zmianie wynoszą 4.465.684,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 61.643,55 zł. Po zmianie wynoszą 2.815.167,55 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 94.946,00 zł. Po zmianie wynoszą 355.622,00 zł.
4. O kwotę 62.650,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 62.650,00 zł, z czego środki z budżetu UE wynoszą 59.500,00 zł.
5. O kwotę 25.054,00 zł zmniejszono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 235.622,00 zł, stanowiąc w całości środki z budżetu UE.

## Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 177.016,55 zł.

Ponadto, zwiększa się planowane wydatki budżetowe o dodatkowe 160.579,99 zł. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu planu przychodów z wolnych środków w kwocie 160.579,99 zł, które przeznacza się na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego. Informacja na temat przychodów została zawarta w części IV niniejszego objaśnienia.

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

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzono plan wydatków bieżących projektu współfinansowanego w ramach POKL pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost”, którego realizacja obejmuje lata 2014 – 2015. Wartość łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie wynosi 229.021,03 zł, limit wydatków 2015 roku i limit zobowiązań, każdy po 70.000,00 zł.

W związku z rozliczeniem wniosków o płatność dokonano zmniejszenia o kwotę 4.684,00 zł planowanych wydatków na przedsięwzięcie pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 320.077,70 zł, limit wydatków przedsięwzięcia wynosi 220.136,00 zł, natomiast limit zobowiązań 88.673,00 zł.

Do kwoty 44.409,00 zł zmniejszono limit zobowiązań projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia stanowiące trwałość projektów. I tak, łączne nakłady finansowe na trwałość modernizacji świetlicy wiejskiej w Podszynie wynoszą 33.238,10 zł, natomiast na trwałość modernizacji świetlicy wiejskiej w Chrapanowie 34.152,54 zł.

Zaktualizowano o 0,53 zł łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichość”.

W zakresie planowanych inwestycji rocznych dokonały się następujące zmiany:

- 1) zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę drogi gminnej powodziowej nr 401041 T Chrapanów – Prusy,
- 2) dokonano zmiany zakresu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dachu, wykonanie wentylacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście (projekt i wykonanie)”. Po zmianie zadanie to obejmuje budowę dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście (projekt i wykonanie) – kwota 100.000,00 zł,
- 3) wyodrębniono wydatki w kwocie 4.000,00 zł przeznaczone na wykonanie wentylacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście,
- 4) zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowym budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście,
- 5) zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż zbiornika na wodę w samochodzie bojowym STAR 200, stanowiącym wyposażenie OSP Dziurów.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 337.596,54 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 158.080,54 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 179.516,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 12.287.652,54 zł,  
w tym wydatki bieżące: 11.605.748,54 zł, w tym wydatki majątkowe: 681.904,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

1. Zaktualizowano planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.
2. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 70.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 153.318,00 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 4.684,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 387.704,00 zł.
4. O 4.684,00 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych. Ich wartość po zmianie wynosi 327.704,00 zł.
5. Plan nowych wydatków inwestycyjnych wzrósł o 177.000,00 zł. Po zmianie, wynosi 287.000,00 zł.
6. O kwotę 70.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 70.000,00 zł, z czego wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE wynoszą 59.500,00 zł.
7. O kwotę 4.684,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 327.704,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE - 231.809,00 zł.

8. O kwotę 10.500,00 zł wzrosły wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po zmianie wynoszą 106.395,00 zł.
9. O kwotę 10.500,00 zł zwiększyły się 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. Po zmianie, wynoszą 31.850,00 zł.

#### Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu. Po zmianach, planowany w 2015 roku wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetową, wynosi 89.420,01 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego.

#### Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W roku bazowym planuje się przychody budżetu w kwocie 160.579,99 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te w całości przeznacza się na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego, tj. w kwocie 160.579,99 zł.

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.

#### Informacja o kwotach długu w latach 2012-2014

Dane o wykonaniu kwoty długu za lata 2012, 2013 obejmują kwotę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów oraz kwotę zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał danego roku.

I tak:

1. Wykonanie za 2012 rok kwoty długu obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 5.708.865,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 74.777,66 zł.
2. Wykonanie za 2013 rok kwoty długu obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5.546.958,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 45.740,08 zł.

Planowany dług III kwartału 2014 r. obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5.500.000,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 74.310,19 zł wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2014 r..

Przewidywane wykonanie 2014 roku kwoty długu obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytu konsolidacyjnego wynoszącą 5.500.000,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 58.422,42 zł.

Wszystkie, wykazane kwoty zobowiązań wymagalnych dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*mgr Radosław Krakowiak*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Miejskiej Zawichost z  
dnia 26 marca 2015 r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				957 957,90	541 022,00	36 500,00	36 500,00	13 500,00	11 500,00
1.a	- wydatki bieżące				437 912,20	153 318,00	36 500,00	36 500,00	13 500,00	11 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				520 045,70	387 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				839 957,37	423 204,00	36 500,00	36 500,00	13 500,00	11 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				379 911,67	95 500,00	36 500,00	36 500,00	13 500,00	11 500,00
1.1.1.1	"Ślask Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2014	2015	229 021,03	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	12 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.5	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	34 152,54	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
8 000,00	391 400,00
8 000,00	203 318,00
0,00	188 082,00
8 000,00	389 582,00

8 000,00	201 500,00
0,00	5 000,00
0,00	70 000,00

0,00	12 000,00
------	-----------

3 000,00	15 000,00
5 000,00	25 000,00
0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	33 238,10	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Plotowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurówie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.11	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.12	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.13	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>450 045,70</b>	<b>327 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2015	320 077,70	220 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	24 000,00
0,00	5 000,00
0,00	4 000,00
0,00	5 000,00
0,00	4 000,00
0,00	2 500,00
0,00	3 000,00
0,00	3 000,00
0,00	188 082,00
0,00	44 409,00
0,00	88 673,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Radosław Krakowiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Plotowicach - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2015	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				118 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost - zapewnienie dalszego rozwoju gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2015	58 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminy Ozarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków" - modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2015	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	55 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 818,00
0,00	1 818,00
0,00	1 818,00

0,00	0,00
0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Radosław Krakowiak