

**Uchwała Nr VII/35/2015  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 25 czerwca 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 uchwala, 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**

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)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

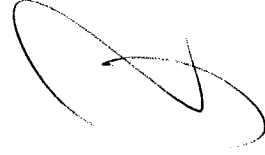
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/35/2015  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[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	12 683 325,45	12 232 817,45	1 549 245,00	8 000,00	2 754 188,00	1 012 813,00	4 465 684,00	3 142 659,45	450 508,00	121 930,00	328 578,00				
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	3 478 530,00	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	3 620 083,00	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.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na skutek przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2		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	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	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	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	0,00	957 118,02	
2015	12 593 905,44	11 939 893,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	654 012,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	650 000,00	

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

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2012	240 077,80	745 387,18	0,00	0,00	145 387,18	0,00	600 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2016	350 000,00	0,00	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	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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]					
Wykonanie 2012	697 631,00	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	
Plan 3 kw. 2014	46 958,00	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	
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.

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + 4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	5 783 642,66	0,00	825 734,80	971 121,98
Wykonanie 2013	5 592 698,08	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	292 924,01	453 504,00
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) Skonwowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
Lp	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 z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia 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 samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	
Wykonanie 2012	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,27%	5,64%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,08%	4,73%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,54%	4,51%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,70%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,55%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,77%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,62%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,74%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,59%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,44%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,36%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,25%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,12%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,98%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	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.

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>(10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>(11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>(12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>(13)</sup>
							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	6 039 198,99	1 486 597,99	510 130,00	153 318,00	356 812,00	296 812,00	290 000,00	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 splaty 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.

WALDA MIEJSKA  
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów 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	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	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	12.3.2
Lp	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	
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	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	147 135,63	177 471,03	
2015	69 150,00	59 500,00	59 500,00	208 578,00	208 578,00	208 578,00	70 000,00	59 500,00	70 000,00	
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 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.

MAJA MIEJSKA  
ZAWICHOŚĆ

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 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 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>			Wzrost	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>		
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	
Wykonanie 2013	137 758,11	42 326,20	97 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	481 966,00	342 086,00	389 784,00	170 233,00	135 884,00	76 845,00	42 496,00	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	
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	
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	

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.

ANNA MIEJSKA  
ZAWICHOŚĆ

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty zobowiązań							
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2012		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
Plan 3 kw. 2014	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST



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

Część I: Dochody

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 oraz zadań własnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji, obejmuje:

- 1) kwotę 60.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 2) kwotę 169.422,90 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2015 r.,
- 3) kwotę 38.854,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163),
- 4) kwotę 36.391,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163),
- 5) kwotę 7.080,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym i ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na: dzień 10 maja 2015 roku (pierwsze głosowanie) i dzień 24 maja 2015 r. (ponowne głosowanie),
- 6) kwotę 8.497,00 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej,
- 7) kwotę 2.080,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
- 8) kwotę 2.365,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 9) kwotę 11.667,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 8.865,00 zł został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe zwiększenia i zmniejszenia dochodów, stanowiące per saldo kwotę 327.491,90 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 45/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r., Nr 55/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr 61/2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 69/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 82/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz Nr 86/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r..

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dokonano zmian w planie dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w związku z koniecznością zapewnienia środków na wkład własny Gminy w realizację projektu w ramach Priorytetu VII, poddziałania 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* w Programie Operacyjnym



# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Kapitał Ludzki (przekwalifikowanie poprzez zmniejszenie planu dotacji o kwotę 6.500,00 zł w paragrafie 2030 i zwiększenie o tę samą kwotę 6.500,00 zł w paragrafie 2039).

O 805,00 zł zwiększa się dochody pochodzące ze zwrotu dotacji podmiotowej z tytułu rozliczenia za 2014 rok wykorzystania dotacji przez bibliotekę.

O kwotę 2.000,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Zwiększenia dochodów o kwotę 9.305,00 zł i zmniejszenia o kwotę 6.500,00 zł zostały dokonane Uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok.

O kwotę 2.691,00 zł zmniejsza się plan dotacji udzielonej z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW, stanowiącej refundację wydatków poniesionych na wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I”. Wydatki poniesione na inwestycję są mniejsze niż planowano, stąd też niższa kwota dofinansowania.

O kwotę 24.353,00 zł zmniejsza się dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (aneks do umowy partnerskiej z Województwem Świętokrzyskim w sprawie realizacji przedsięwzięcia).

W planie dochodów bieżących dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń o kwotę 900,00 zł.

O kwotę 300,00 zł zwiększa się dochody pochodzące z odsetek ustawowych pobieranych za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i opłat (rozdział 70005, paragraf 0920: plus 200,00 zł, rozdział 75618, paragraf 0920: plus 100,00 zł). O kwotę 600,00 zł zwiększa się plan dochodów pochodzących z odsetek podatkowych pobieranych za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodów uzyskiwanych ze zwrotów kosztów upomnień (rozdział 90002, paragraf 0690: plus 100,00 zł, paragraf 0910: plus 500 zł). O kwotę 900,00 zł zmniejsza się planowane dochody z odsetek podatkowych pobieranych za nieterminowe regulowanie opłat oraz ze zwrotu kosztów upomnień (rozdział 75618, paragraf 0690: minus 400,00 zł, paragraf 0910: minus 500,00 zł).

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów. Są to środki pochodzące z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku ze szkodą uszkodzenia parkietu w sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 306.252,90 zł, stanowiąc zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 333.296,90 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 27.044,00 zł.

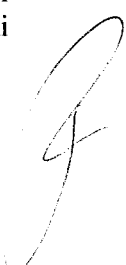
W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 12.683.325,45 zł,

w tym dochody bieżące: 12.232.817,45 zł, w tym dochody majątkowe: 450.508,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z podatków i opłat zmniejszyły się o kwotę 300,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 2.754.188,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 327.491,90 zł. Po zmianie wynoszą 3.142.659,45 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 27.044,00 zł. Po zmianie wynoszą 328.578,00 zł.
4. O kwotę 6.500,00 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 69.150,00 zł, z czego środki z budżetu UE wynoszą 59.500,00 zł.



# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

5. O kwotę 27.044,00 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 208.578,00 zł, stanowiąc w całości środki z budżetu UE.

## Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zmiany planowanych wydatków budżetowych, powodując ich zwiększenie o kwotę 306.252,90 zł.

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

W związku z zakończeniem realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I” wymaga zmiany jego plan, ponieważ nakłady poniesione na jego realizację okazały się niższe niż pierwotnie zaplanowane. W związku z tym limit wydatków zadania stanowiący jednocześnie łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.539,00 zł. Po zmianie wartości te wynoszą – każda 48.461,00 zł.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej w zakresie realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zmniejszeniu kwoty dofinansowania zadania z budżetu UE dokonano zmian jego planu o kwotę in minus 24.353,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 295.724,70 zł, limit wydatków 2015 roku 195.783,00 zł, zaś limit zobowiązań 64.320,00 zł.

W zakresie planowanych inwestycji rocznych ze względu na wymagany większy wkład własny zwiększono o 3.000,00 zł wydatki przeznaczone na „Odbudowę drogi gminnej powodziowej nr 401041T Chrapanów – Prusy”. W tym celu o tę samą kwotę zmniejszono wydatki bieżące zabezpieczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zmiana została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 306.252,90 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 334.144,90 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 27.892,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
Wydatki ogółem: 12.593.905,44 zł,  
w tym wydatki bieżące: 11.939.893,44 zł, w tym wydatki majątkowe: 654.012,00 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 majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 30.892,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 356.812,00 zł.
3. O 30.892,00 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych. Ich wartość po zmianie wynosi 296.812,00 zł.
4. Plan nowych wydatków inwestycyjnych wzrósł o 3.000,00 zł. Po zmianie, wynosi 290.000,00 zł.
5. O kwotę 30.892,00 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

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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 296.812,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 204.765,00 zł.

6. O kwotę 3.848,00 zł zostały zmniejszone 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 102.547,00 zł.
7. O kwotę 3.848,00 zł zmniejszyły 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 28.002,00 zł.

## Część III: Wynik budżetu

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

## Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

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

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

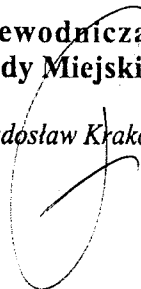
Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Zawichost na 2015 rok po zmianach wg stanu na dzień 25 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

*mgr Radosław Krakowiak*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej Zawichost z

kwoty w  
zł

dnia 25 czerwca 2015 r.

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)				927 065,90	510 130,00	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				489 153,70	356 812,00	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:				809 065,37	392 312,00	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	"Szlak 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
1.1.1.2	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
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	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
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
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	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
8 000,00	360 508,00
8 000,00	203 318,00
0,00	157 190,00
8 000,00	358 690,00

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 Piotrowicach - 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 wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichocie - 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 Dziurowie - 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
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>429 153,70</b>	<b>296 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	e-świetokrzeskie 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-świetokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2015	295 724,70	195 783,00	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	157 190,00
0,00	44 409,00
0,00	64 320,00

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						
1.1.2.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2015	48 461,00	48 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				118 000,53	117 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 000,53	57 818,00	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	57 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminy Ożarów 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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	48 461,00
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*