

**Uchwała Nr XXXV/249/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2014 - 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

W Uchwale Nr XXXI/217/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 – 2028 zostały zawarte w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały pn.: „Objaśnienie zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 – 2028”.
3. Załącznik nr 2 do uchwały: „Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

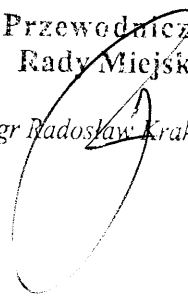
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/249/2014
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uwagi: Planowany w 2014 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	w tym:		
									1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3
Wykonanie 2011	14 533 091,03	11 578 194,09	1 306 109,00	-4 826,71	1 704 523,85	732 043,95	5 058 458,00	3 336 711,20	2 964 896,94	0,00	2 953 815,54
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
Plan 3 kw. 2013	14 234 573,28	13 219 186,28	1 548 825,00	20 000,00	2 467 683,00	790 000,00	5 412 975,00	3 520 925,28	1 015 387,00	69 400,00	945 987,00
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
2014	13 371 760,45	12 743 577,45	1 529 065,00	12 000,00	2 753 813,00	976 343,00	4 663 220,00	3 497 286,45	628 183,00	121 930,00	506 253,00
2015	12 163 217,00	12 105 384,00	1 567 292,00	12 300,00	2 753 813,00	969 391,00	4 884 435,00	2 639 378,00	57 833,00	0,00	57 833,00
2016	12 466 180,00	12 466 180,00	1 598 637,00	12 607,00	2 867 588,00	988 779,00	4 997 423,00	2 737 088,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 681 788,00	12 681 788,00	1 630 610,00	12 922,00	2 980 616,00	1 008 554,00	5 007 910,00	2 805 395,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 984 423,00	12 984 423,00	1 663 222,00	13 245,00	3 136 134,00	1 029 348,00	5 074 717,00	2 847 475,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 244 111,00	13 244 111,00	1 696 487,00	13 576,00	3 234 537,00	1 060 228,00	5 134 652,00	2 904 425,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 504 950,00	13 504 950,00	1 730 417,00	13 915,00	3 348 392,00	1 092 035,00	5 199 606,00	2 962 514,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 773 049,00	13 773 049,00	1 765 025,00	14 263,00	3 431 645,00	1 124 796,00	5 264 050,00	3 021 764,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 946 509,00	13 946 509,00	1 800 325,00	14 620,00	3 500 277,00	1 158 540,00	5 307 151,00	3 082 199,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 225 439,00	14 225 439,00	1 836 332,00	14 985,00	3 627 898,00	1 193 296,00	5 352 354,00	3 143 844,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 509 947,00	14 509 947,00	1 873 059,00	15 360,00	3 775 075,00	1 229 095,00	5 389 200,00	3 206 720,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 800 145,00	14 800 145,00	1 910 520,00	15 744,00	3 919 407,00	1 265 968,00	5 410 276,00	3 270 854,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 096 147,00	15 096 147,00	1 948 730,00	16 137,00	4 030 989,00	1 303 947,00	5 494 010,00	3 336 271,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 398 069,00	15 398 069,00	1 987 705,00	16 541,00	4 120 919,00	1 343 065,00	5 554 781,00	3 402 997,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 626 031,00	15 626 031,00	2 027 459,00	16 954,00	4 204 337,00	1 383 357,00	5 639 270,00	3 471 057,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	
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 2011	16 054 953,06	11 322 567,55	0,00	0,00		X	314 354,70	0,00	0,00	0,00	4 732 385,51
Wykonanie 2012	13 768 355,40	11 884 449,42	0,00	0,00		X	388 400,95	0,00	0,00	0,00	1 883 905,98
Plan 3 kw. 2013	14 360 500,28	12 267 151,28	0,00	0,00		X	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 349,00
Wykonanie 2013	13 489 052,24	12 038 461,13	0,00	0,00		X	260 479,36	0,00	0,00	0,00	1 450 591,11
2014	13 698 642,45	12 481 511,45	0,00	0,00		0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 131,00
2015	11 913 217,00	11 553 217,00	0,00	0,00		0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2016	12 116 180,00	11 556 180,00	0,00	0,00		0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2017 1)	12 331 788,00	11 691 788,00	0,00	0,00		0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
2018	12 634 423,00	11 984 423,00	0,00	0,00		0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2019	12 894 111,00	12 244 111,00	0,00	0,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2020	13 104 950,00	12 454 950,00	0,00	0,00		X	190 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	13 373 049,00	12 723 049,00	0,00	0,00		X	170 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2022	13 516 509,00	12 866 509,00	0,00	0,00		X	155 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2023	13 795 439,00	13 145 439,00	0,00	0,00		X	135 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	14 079 947,00	13 429 947,00	0,00	0,00		X	115 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2025	14 360 145,00	13 710 145,00	0,00	0,00		X	95 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2026	14 656 147,00	14 006 147,00	0,00	0,00		X	75 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2027	14 958 069,00	14 308 069,00	0,00	0,00		X	55 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2028	15 196 031,00	14 536 031,00	0,00	0,00		X	35 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
						X	15 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 521 862,03	2 673 409,21	0,00	0,00	48 753,21	48 753,21	2 624 656,00	1 473 108,82	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-125 927,00	287 834,00	0,00	0,00	287 834,00	125 927,00	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
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
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	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 2011	1 006 160,00	1 006 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	697 631,00	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	161 907,00	161 907,00	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	
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 1)	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	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Wykonanie 2011	5 928 315,71	0,00	255 626,54	304 379,75
Wykonanie 2012	5 783 642,66	0,00	825 734,80	971 121,98
Plan 3 kw. 2013	5 629 655,92	0,00	952 035,00	1 239 869,00
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
2014	5 500 000,00	0,00	262 066,00	635 906,00
2015	5 250 000,00	0,00	552 167,00	552 167,00
2016	4 900 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2017 1)	4 550 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(P2.1.1) + (P2.1.3) + (S.1) / (I1)$	$\frac{(P2.1.1) + (P2.1.3) + (S.1) + (P2.1.2) + (P2.1.4) + (P2.1.5) + (P2.1.6) + (P2.1.7) + (P2.1.8) + (P2.1.9) + (P2.1.10) + (P2.1.11) + (P2.1.12) + (P2.1.13) + (P2.1.14) + (P2.1.15) + (P2.1.16) + (P2.1.17) + (P2.1.18) + (P2.1.19) + (P2.1.20) + (P2.1.21) + (P2.1.22) + (P2.1.23) + (P2.1.24) + (P2.1.25) + (P2.1.26) + (P2.1.27) + (P2.1.28) + (P2.1.29) + (P2.1.30) + (P2.1.31) + (P2.1.32) + (P2.1.33) + (P2.1.34) + (P2.1.35) + (P2.1.36) + (P2.1.37) + (P2.1.38) + (P2.1.39) + (P2.1.40) + (P2.1.41) + (P2.1.42) + (P2.1.43) + (P2.1.44) + (P2.1.45) + (P2.1.46) + (P2.1.47) + (P2.1.48) + (P2.1.49) + (P2.1.50) + (P2.1.51) + (P2.1.52) + (P2.1.53) + (P2.1.54) + (P2.1.55) + (P2.1.56) + (P2.1.57) + (P2.1.58) + (P2.1.59) + (P2.1.60) + (P2.1.61) + (P2.1.62) + (P2.1.63) + (P2.1.64) + (P2.1.65) + (P2.1.66) + (P2.1.67) + (P2.1.68) + (P2.1.69) + (P2.1.70) + (P2.1.71) + (P2.1.72) + (P2.1.73) + (P2.1.74) + (P2.1.75) + (P2.1.76) + (P2.1.77) + (P2.1.78) + (P2.1.79) + (P2.1.80) + (P2.1.81) + (P2.1.82) + (P2.1.83) + (P2.1.84) + (P2.1.85) + (P2.1.86) + (P2.1.87) + (P2.1.88) + (P2.1.89) + (P2.1.90) + (P2.1.91) + (P2.1.92) + (P2.1.93) + (P2.1.94) + (P2.1.95) + (P2.1.96) + (P2.1.97) + (P2.1.98) + (P2.1.99) + (P2.1.100)}{(I1) + (I2) + (I3) + (I4) + (I5) + (I6) + (I7) + (I8) + (I9) + (I10) + (I11) + (I12) + (I13) + (I14) + (I15) + (I16) + (I17) + (I18) + (I19) + (I20) + (I21) + (I22) + (I23) + (I24) + (I25) + (I26) + (I27) + (I28) + (I29) + (I30) + (I31) + (I32) + (I33) + (I34) + (I35) + (I36) + (I37) + (I38) + (I39) + (I40) + (I41) + (I42) + (I43) + (I44) + (I45) + (I46) + (I47) + (I48) + (I49) + (I50) + (I51) + (I52) + (I53) + (I54) + (I55) + (I56) + (I57) + (I58) + (I59) + (I60) + (I61) + (I62) + (I63) + (I64) + (I65) + (I66) + (I67) + (I68) + (I69) + (I70) + (I71) + (I72) + (I73) + (I74) + (I75) + (I76) + (I77) + (I78) + (I79) + (I80) + (I81) + (I82) + (I83) + (I84) + (I85) + (I86) + (I87) + (I88) + (I89) + (I90) + (I91) + (I92) + (I93) + (I94) + (I95) + (I96) + (I97) + (I98) + (I99) + (I100)}$	$\frac{(P2.1.1) + (P2.1.3) + (S.1) + (P2.1.2) + (P2.1.4) + (P2.1.5) + (P2.1.6) + (P2.1.7) + (P2.1.8) + (P2.1.9) + (P2.1.10) + (P2.1.11) + (P2.1.12) + (P2.1.13) + (P2.1.14) + (P2.1.15) + (P2.1.16) + (P2.1.17) + (P2.1.18) + (P2.1.19) + (P2.1.20) + (P2.1.21) + (P2.1.22) + (P2.1.23) + (P2.1.24) + (P2.1.25) + (P2.1.26) + (P2.1.27) + (P2.1.28) + (P2.1.29) + (P2.1.30) + (P2.1.31) + (P2.1.32) + (P2.1.33) + (P2.1.34) + (P2.1.35) + (P2.1.36) + (P2.1.37) + (P2.1.38) + (P2.1.39) + (P2.1.40) + (P2.1.41) + (P2.1.42) + (P2.1.43) + (P2.1.44) + (P2.1.45) + (P2.1.46) + (P2.1.47) + (P2.1.48) + (P2.1.49) + (P2.1.50) + (P2.1.51) + (P2.1.52) + (P2.1.53) + (P2.1.54) + (P2.1.55) + (P2.1.56) + (P2.1.57) + (P2.1.58) + (P2.1.59) + (P2.1.60) + (P2.1.61) + (P2.1.62) + (P2.1.63) + (P2.1.64) + (P2.1.65) + (P2.1.66) + (P2.1.67) + (P2.1.68) + (P2.1.69) + (P2.1.70) + (P2.1.71) + (P2.1.72) + (P2.1.73) + (P2.1.74) + (P2.1.75) + (P2.1.76) + (P2.1.77) + (P2.1.78) + (P2.1.79) + (P2.1.80) + (P2.1.81) + (P2.1.82) + (P2.1.83) + (P2.1.84) + (P2.1.85) + (P2.1.86) + (P2.1.87) + (P2.1.88) + (P2.1.89) + (P2.1.90) + (P2.1.91) + (P2.1.92) + (P2.1.93) + (P2.1.94) + (P2.1.95) + (P2.1.96) + (P2.1.97) + (P2.1.98) + (P2.1.99) + (P2.1.100)}{(I1) + (I2) + (I3) + (I4) + (I5) + (I6) + (I7) + (I8) + (I9) + (I10) + (I11) + (I12) + (I13) + (I14) + (I15) + (I16) + (I17) + (I18) + (I19) + (I20) + (I21) + (I22) + (I23) + (I24) + (I25) + (I26) + (I27) + (I28) + (I29) + (I30) + (I31) + (I32) + (I33) + (I34) + (I35) + (I36) + (I37) + (I38) + (I39) + (I40) + (I41) + (I42) + (I43) + (I44) + (I45) + (I46) + (I47) + (I48) + (I49) + (I50) + (I51) + (I52) + (I53) + (I54) + (I55) + (I56) + (I57) + (I58) + (I59) + (I60) + (I61) + (I62) + (I63) + (I64) + (I65) + (I66) + (I67) + (I68) + (I69) + (I70) + (I71) + (I72) + (I73) + (I74) + (I75) + (I76) + (I77) + (I78) + (I79) + (I80) + (I81) + (I82) + (I83) + (I84) + (I85) + (I86) + (I87) + (I88) + (I89) + (I90) + (I91) + (I92) + (I93) + (I94) + (I95) + (I96) + (I97) + (I98) + (I99) + (I100)}$	$\frac{(I1) + (I5) + (I11) + (I21) + (I2) + (I4) + (I14) + (I52) + (I1) + (I5) + (I11)}{(I1) + (I5) + (I11)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$				
Wykonanie 2011	9,09%	9,09%	9,09%	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,75%	7,75%	7,75%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,10%	3,10%	3,10%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,07%	3,07%	3,07%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,00%	2,00%	2,00%	2,87%	4,98%	5,17%	TAK	TAK	
2015	3,95%	3,95%	2,00%	4,54%	5,35%	5,54%	TAK	TAK	
2016	4,57%	4,57%	0,00	7,30%	4,86%	5,06%	TAK	TAK	
2017 1)	4,42%	4,42%	0,00	7,81%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2018	4,24%	4,24%	0,00	7,70%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2019	4,08%	4,08%	0,00	7,55%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2020	4,22%	4,22%	0,00	7,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2021	4,03%	4,03%	0,00	7,82%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2022	4,05%	4,05%	0,00	7,74%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2023	3,83%	3,83%	0,00	7,59%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2024	3,62%	3,62%	0,00	7,44%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2025	3,48%	3,48%	0,00	7,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2026	3,28%	3,28%	0,00	7,22%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2027	3,08%	3,08%	0,00	7,08%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2028	2,91%	2,91%	0,00	6,98%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2011	0,00	0,00	5 644 369,54	1 315 005,64	5 167 891,08	1 773 363,11	3 394 527,97	3 394 527,97	741 987,09	595 870,45	
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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 936 863,00	1 407 076,00	1 431 410,00	196 000,00	1 235 410,00	1 235 410,00	857 939,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 909 196,57	1 376 721,84	755 497,48	181 413,77	574 083,71	574 083,71	873 153,29	0,00	
2014	0,00	0,00	6 090 894,36	1 474 356,00	919 359,00	197 352,00	722 007,00	722 007,00	490 124,00	0,00	
2015	250 000,00	250 000,00	6 049 927,00	1 533 255,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	6 110 426,00	1 558 587,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
2017 1)	350 000,00	350 000,00	6 171 530,00	1 562 062,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	6 294 961,00	1 591 303,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	6 420 860,00	1 621 129,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	6 549 277,00	1 682 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	6 680 263,00	1 724 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	6 813 868,00	1 776 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	6 950 145,00	1 820 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	7 089 148,00	1 857 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	7 230 093,00	1 894 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	7 375 550,00	1 932 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	7 523 060,00	1 980 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	7 673 522,00	2 020 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOSTI

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.1	12.1.1
Wykonanie 2011		325 827,43	279 825,62	279 825,62	2 503 526,54	2 433 709,72	2 433 709,72	329 463,43	279 825,62		329 463,43	
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	
Plan 3 kw. 2013		171 000,00	153 000,00	153 000,00	303 987,00	303 987,00	303 987,00	180 000,00	153 000,00		180 000,00	
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	
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	
2015		0,00	0,00	0,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	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 1)		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
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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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 2011	3 399 477,97	2 109 567,90	3 334 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	476 009,00	303 987,00	435 630,00	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
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	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	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 1)	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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	0,00	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	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1			15.2		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	1 006 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2017 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2014 - 2028**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2028 obejmują zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o kwotę 103.813,91 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu dotacji obejmuje:

- 1) kwotę 678,36 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- 2) kwotę 401,55 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 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.),
- 3) kwotę 31.682,00 zł z przeznaczeniem 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 2013 r., poz. 182 z późn. zmian.),
- 4) kwotę 57.789,00 zł z przeznaczeniem 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 2013 r., poz. 182 z późn. zmian.),
- 5) kwotę 1.759,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zmian.),
- 6) kwotę 7.604,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku,
- 7) kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty.

Powyższe zmiany planu dochodów bieżących z tytułu dotacji, wprowadzono do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok o następujących numerach i datach podjęcia: Nr 76/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr 87/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., Nr 90/2014 z dnia 22 lipca 2014 r., Nr 102/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. oraz Nr 107/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r..

Na podstawie pism Ministra Finansów o kwotę 28.102,00 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 18.651,00 zł są przyznane na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Kwota 10.000,00 zł jest przeznaczona na wyposażenie świetlicy szkolnej Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście, natomiast kwota 8.651,00 zł na wyposażenie świetlicy szkolnej Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim. Zwiększenie o kwotę 9.451,00 zł subwencji oświatowej z tytułu korekty danych statystycznych przyjętych do wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zawichost na 2014 rok przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Zawichoście wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

O kwotę 21.583,00 zł zwiększa się dochody bieżące w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania: *Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2014 r. z terenu Gminy Zawichost ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*

O łączną kwotę 79.663,00 zł zwiększa się dochody bieżące w związku z faktycznym oraz przewidywanym wykonaniem następujących źródeł dochodów:

- a) wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich – kwota 1.623,00 zł,
- b) wpływy z opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 1.304,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata poprzednie dokonanego przez Urząd Skarbowy w Sandomierzu) – kwota 3.312,00 zł,
- d) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, zwrot kosztów upomnień) – kwota 5.044,00 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek (za nieterminowe wpłaty czynszów, odsetki bankowe) – kwota 1.239,00 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – kwota 66.846,00 zł,
- g) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków) – kwota 295,00 zł.

O łączną kwotę 48.426,00 zł zmniejsza się dochody bieżące w związku z przewidywanym niewykonaniem następujących źródeł dochodów:

- a) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – kwota 39.815,00 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwota 8.611,00 zł.

Kwota zwiększenia wyżej wymienionych dochodów bieżących wynosi 31.237,00 zł i jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 184.735,91 zł, stanowiąc zwiększenie dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 13.371.760,45 zł,

w tym dochody bieżące: 12.743.577,45 zł, w tym dochody majątkowe: 628.183,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 33.674,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 2.753.201,00 zł.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o kwotę 28.102,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 4.663.220,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 125.396,91 zł. Po zmianie wynoszą 3.497.266,45 zł.

Część II: Wydatki

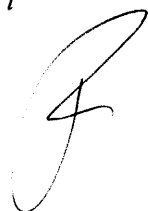
Wzrost dochodów budżetowych opisany w Części I spowodował zwiększenie planowanych wydatków budżetowych.

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

W zakresie planowanych inwestycji rocznych dokonały się następujące zmiany:

Zmniejszono o 29.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na: *Zakup wiat przystankowych*, natomiast o tę samą wartość zwiększono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania: *Wykonanie i montaż wiat przystankowych wraz z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu.*

Dokonano zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcie pn.: *Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost.*



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Po zmianie łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na to przedsięwzięcie wynoszą 68.000,00 zł, limit wydatków 2014 roku 12.000,00 zł, limit wydatków 2015 roku (bez zmian) 56.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań 68.000,00 zł.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 184.735,91 zł, stanowiąc wzrost wydatków bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem: 13.698.642,45 zł,
w tym wydatki bieżące: 12.481.511,45 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.217.131,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 2.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 197.352,00 zł.
2. Zaktualizowano planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Zmiany WPF nie dotyczą przyjętych wartości: deficytu, przychodów i rozchodów oraz długu. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/249/2014 Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 509 403,00	919 359,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				397 352,00	197 352,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 112 051,00	722 007,00	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:				742 498,00	540 401,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 352,00	185 352,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.1.1.1	Акtywизация społeczно - zawodowa w Gminie Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	Осrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	2014	2015	159 352,00	159 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	35 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.1.3	e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.4	e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	38 500,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	38 500,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
8 000,00	1 112 359,00
8 000,00	390 352,00
0,00	722 007,00
8 000,00	677 401,00

8 000,00	322 352,00
0,00	159 352,00

0,00	35 000,00
------	-----------

3 000,00	15 000,00
5 000,00	25 000,00
0,00	35 000,00
0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.8	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.9	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.10	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				413 146,00	355 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-świątokrzeskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świątokrzeskiego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świątokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	328 178,00	270 081,00	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				766 905,00	378 958,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 000,00	12 000,00	56 000,00	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	68 000,00	12 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	5 000,00

0,00	5 000,00
0,00	4 000,00
0,00	4 000,00
0,00	355 049,00
0,00	84 968,00

0,00	270 081,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	434 958,00
0,00	68 000,00
0,00	68 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				698 905,00	366 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - stworzenie nowoczesnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2014	698 905,00	366 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	366 958,00
0,00	366 958,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak