

P.

**Uchwała Nr X/44/2015  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 27 listopada 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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska 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**

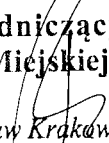
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/44/2015  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3					1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wzrostach 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 x majątkowe								
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	13 465 387,69	13 045 680,69	1 549 245,00	6 000,00	2 768 710,00	1 012 813,00	4 479 684,00	3 918 284,69	419 707,00	121 930,00	297 777,00							
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	1 217 565,00	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							

Urząd Miejski  
w Łodzi

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





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5</sup> x	w tym:	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	697 631,00	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [2.1.] - [2.2.]	
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	310 026,01	470 606,00
2016	4 900 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2017	4 550 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2018	4 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 850 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2026	880 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2027	440 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2028	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty 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	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 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	6 105 670,37	1 447 897,99	476 197,00	153 318,00	322 879,00	272 725,00	277 734,00	80 154,00	
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	1 601 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	6 813 868,00	1 633 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	6 950 145,00	1 665 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	7 089 148,00	1 699 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	7 230 093,00	1 733 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	7 375 550,00	1 767 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	7 523 060,00	1 803 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	7 673 522,00	1 839 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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.

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:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie z realizacji 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 finansowane 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	205 432,00	205 432,00	205 432,00	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.

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	572 031,18	316 482,80	534 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	149 282,87	110 275,26	146 592,77	66 652,91	66 652,91	52 493,09	52 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	272 725,00	201 619,00	272 725,00	81 606,00	81 606,00	28 002,00	28 002,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014.03.10 10:58:53

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak Strona 12

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/44/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				893 132,90	476 197,00	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				455 220,70	322 879,00	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:				784 978,37	368 225,00	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 Zawichostcie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2014	2015	229 021,03	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	12 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.5	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	34 152,54	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
8 000,00	336 418,00
8 000,00	203 318,00
0,00	133 100,00
<b>8 000,00</b>	<b>334 600,00</b>

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 Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w 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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>405 066,70</b>	<b>272 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2015	271 637,70	171 696,00	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	133 100,00
0,00	44 408,00

0,00	40 231,00
------	-----------

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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				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	2016	58 000,53	57 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 154,00	50 154,00	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 - Józefów w miejscowości Józefów" - modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2015	50 154,00	50 154,00	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 Krzywicki

**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 580,56 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),
- 2) kwotę 103.307,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- 3) kwotę 112.689,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) kwotę 18.498,00 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 5) kwotę 7.278,00 zł przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 6) kwotę 28.644,00 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, w tym na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
- 7) kwotę 9.782,00 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście, w tym na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
- 8) kwotę 2.600,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”,
- 9) kwotę 9.273,00 zł przeznaczoną na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,
- 10) kwotę 8.079,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- 11) kwotę 64.661,00 zł przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 12) kwotę 104.616,26 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 drugi okres płatniczy 2015 r.,
- 13) kwotę 280,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7



ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- 14) kwotę 37.600,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 15) kwotę 113,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zmniejszenie obejmuje:

- 1) kwotę 42.823,00 zł przeznaczoną na realizację zadania: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2) kwotę 1.650,00 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- 3) kwotę 385,46 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Powyższe zwiększenia i zmniejszenia dochodów, stanowiące per saldo kwotę 463.142,36 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 141/2015 z dnia 28 września 2015 r., Nr 144/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 155/2015 z dnia 9 października 2015 r., Nr 161/2015 z dnia 21 października 2015 r., Nr 164/2015 z dnia 22 października 2015 r., Nr 169/2015 z dnia 28 października 2015 r. oraz Nr 185/2015 z dnia 17 listopada 2015 r..

W związku z faktycznym oraz przewidywanym wykonaniem niektórych źródeł dochodów o kwotę 10.937,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- a) wpływów z różnych dochodów – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów szkoleń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 5.519,00 zł (zawarte umowy dotyczące finansowania działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej),
- b) wpływów z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych w kwocie 2.417,00 zł, zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 256,00 zł,
- c) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 618,00 zł,
- d) wpływów z pozostałych odsetek - odsetki pobrane za nieterminową wpłatę czynszu za dzierżawę nieruchomości w kwocie 2.127,00 zł.

W związku z przewidywaniem niższego wykonania niektórych źródeł dochodów o kwotę 16.652,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu:

- a) wpływów z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za 2015 rok w związku z realizacją projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w kwocie 11.554,00 zł,
- b) wpływów z pozostałych odsetek, tj. odsetek bankowych o kwotę 2.300,00 zł,
- c) wpływów z opłat za koncesje i licencje o kwotę 798,00 zł,
- d) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.000,00 zł.

O kwotę 3.146,00 zł dokonano zmniejszenia planu dotacji pochodzącej z budżetu UE, przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Zmiany dokonano na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.



Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 454.281,36 zł, stanowiąc zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 457.427,36 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.146,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 13.465.387,69 zł,

w tym dochody bieżące: 13.045.680,69 zł, w tym dochody majątkowe: 419.707,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 2.000,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 6.000,00 zł.
2. Dochody z podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 2.493,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 2.768.710,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 463.142,36 zł. Po zmianie wynoszą 3.918.264,69 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 3.146,00 zł. Po zmianie wynoszą 297.777,00 zł.
5. O kwotę 3.146,00 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 205.432,00 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 454.281,36 zł.

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


W związku z wykonaniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Zakup wiaty przystankowej”, zmniejszono pozostały plan wydatków o kwotę 2.251,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.749,00 zł.

Dokonano zmian w planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

O kwotę 9.846,00 zł zmniejszono plan wydatków przedsięwzięcia stanowiącego dotację celową dla Gminy Ożarów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Pisary – Józefków w miejscowości Józefków”. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia zadania udzielona dotacja wyniosła 50.154,00 zł. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie oraz limit wydatków wynoszą - po 50.154,00 zł.

O kwotę 24.087,00 zł zmniejszono plan wydatków projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 271.637,70 zł, natomiast limit wydatków 171.696,00 zł. Zaktualizowany limit zobowiązań wynosi 40.231,00 zł. Zmian w planie wydatków projektu dokonano w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, uwzględniającym rozliczenie ostatniego wniosku o płatność.

Na podstawie weryfikacji posiadanych umów, zaktualizowano limit zobowiązań projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, którego wartość wynosi 44.408,00 zł.



Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 454.281,36 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 490.465,36 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 36.184,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 13.375.967,68 zł,

w tym wydatki bieżące: 12.735.654,68 zł, w tym wydatki majątkowe: 640.313,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu konsolidacyjnego zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 165.685,00 zł
2. Zaktualizowano planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 33.933,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 322.879,00 zł.
4. O 24.087,00 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych. Ich wartość po zmianie wynosi 272.725,00 zł.
5. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszył się o 2.251,00 zł. Po zmianie, wynosi 277.734,00 zł.
6. Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 9.846,00 zł i po zmianie wynoszą 80.154,00 zł.
7. O kwotę 24.087,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 272.725,00 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 201.619,00 zł.
8. O kwotę 20.941,00 zł zmniejszyły się 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 81.606,00 zł.

Uwagi dotyczące wielkości planowanych dochodów majątkowych, stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wielkości wydatków majątkowych z tych środków finansowanych:

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 o finansach publicznych wynosi 205.432,00 zł, stanowiąc w całości środki z budżetu UE. Natomiast plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynosi 201.619,00 zł. Większe o kwotę 3.813,00 zł dochody stanowią otrzymaną w 2015 roku refundację poniesionych w roku poprzednim, tj. 2014 wydatków na projekt pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

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 27 listopada 2015 roku.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

*mgr Radosław Krakowiak*

RADA MIEJSKA  
KAWKROST

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Radosław Krakowiak

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