

**Uchwała Nr XXX/209/2013
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 listopada 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2013 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2013 - 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. Załącznik nr 2 do uchwały: „Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost na lata 2013 - 2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 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 XXXI/209/2013
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2013 r.

Uwagi: Planowany w 2013 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	Dochody bieżące	w tym:		z tego:		Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1}+{11}+{12}										
Wykonanie 2010	13 713 366,50	11 389 804,83	1 044 154,00	36 330,50	1 681 711,11	696 483,19	4 750 856,00	3 702 598,74	2 323 563,67	0,00	2 323 017,36
Wykonanie 2011	14 533 091,03	11 578 194,09	1 306 109,00	-4 826,71	1 704 523,85	732 043,95	5 058 456,00	3 336 711,20	2 954 896,94	0,00	2 953 815,54
Plan 3 kw. 2012	14 001 063,00	12 515 604,00	1 522 859,00	20 000,00	2 078 202,00	766 000,00	5 458 512,00	3 230 773,00	1 485 459,00	132 964,00	1 329 995,00
Wykonanie 2012 (1)	14 008 433,20	12 710 184,22	1 480 595,00	8 471,91	2 006 779,38	805 965,91	5 505 306,00	3 517 763,10	1 298 248,98	14 300,00	1 258 514,98
2013	14 418 180,04	13 402 793,04	1 548 825,00	13 089,00	2 477 791,00	790 000,00	5 412 975,00	3 704 532,04	1 015 387,00	69 400,00	945 987,00
2014	12 705 531,00	12 705 531,00	1 614 313,00	20 600,00	2 494 973,00	810 000,00	5 480 363,00	2 846 166,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 923 217,00	12 923 217,00	1 689 956,00	21 218,00	2 569 822,00	830 000,00	5 542 268,00	2 879 378,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 124 180,00	13 124 180,00	1 745 755,00	21 855,00	2 646 917,00	850 000,00	5 595 400,00	2 907 098,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 553 150,00	13 553 150,00	1 871 714,00	22 510,00	2 726 325,00	880 000,00	5 737 910,00	2 950 395,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 022 200,00	14 022 200,00	1 997 831,00	23 186,00	2 808 115,00	902 000,00	5 899 717,00	3 039 403,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 282 360,00	14 282 360,00	2 064 109,00	23 881,00	2 892 358,00	940 000,00	5 954 652,00	3 080 591,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 659 742,00	14 659 742,00	2 180 550,00	24 598,00	2 979 128,00	970 000,00	6 099 606,00	3 125 988,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 964 886,00	14 964 886,00	2 297 156,00	25 355,00	3 068 502,00	990 000,00	6 164 057,00	3 165 928,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 282 000,00	15 282 000,00	2 363 927,00	26 095,00	3 160 557,00	1 020 000,00	6 287 151,00	3 195 497,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 475 000,00	15 475 000,00	2 420 866,00	26 878,00	3 255 374,00	1 045 000,00	6 312 354,00	3 226 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 760 928,00	15 760 928,00	2 482 975,00	27 665,00	3 353 050,00	1 070 000,00	6 389 200,00	3 267 717,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 933 277,00	15 933 277,00	2 506 255,00	28 515,00	3 453 626,00	1 100 000,00	6 410 276,00	3 279 071,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 237 943,00	16 237 943,00	2 582 707,00	29 371,00	3 557 235,00	1 150 000,00	6 524 010,00	3 289 961,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 433 021,00	16 433 021,00	2 650 334,00	30 252,00	3 663 952,00	1 184 500,00	6 604 781,00	3 297 120,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1.2]										
2028	16 924 163,00	16 924 163,00	2 748 137,00	31 160,00	3 773 871,00	1 220 000,00	6 719 270,00	3 335 922,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		z tego:		Wycatki majątkowe	Wynik budżetu	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	16 547 391,02	11 448 830,63	0,00	0,00	0,00	148 044,54	148 044,54	5 098 560,39	-2 834 022,52
Wykonanie 2011	16 054 953,06	11 322 567,55	0,00	0,00	0,00	314 354,70	314 354,70	4 732 385,51	-1 521 862,03
Plan 3 kw. 2012	14 048 819,00	11 936 529,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	2 112 290,00	-47 756,00
Wykonanie 2012-1)	13 768 355,40	11 884 449,42	0,00	0,00	0,00	388 400,95	388 400,95	1 883 905,98	240 077,80
2013	14 544 106,04	12 430 915,04	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	2 113 191,00	-125 926,00
2014	12 658 573,00	11 808 573,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	850 000,00	46 958,00
2015	12 673 217,00	11 923 217,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	250 000,00
2016	12 774 180,00	12 224 180,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	550 000,00	350 000,00
2017	13 203 150,00	12 653 150,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	550 000,00	350 000,00
2018	13 672 200,00	13 122 200,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	550 000,00	350 000,00
2019	13 912 360,00	13 362 360,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	550 000,00	350 000,00
2020	14 259 742,00	13 759 742,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	500 000,00	400 000,00
2021	14 564 886,00	14 064 886,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	500 000,00	400 000,00
2022	14 852 000,00	14 352 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	500 000,00	430 000,00
2023	15 045 000,00	14 545 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	500 000,00	430 000,00
2024	15 330 928,00	14 830 928,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	500 000,00	430 000,00
2025	15 493 277,00	14 993 277,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	500 000,00	440 000,00
2026	15 797 943,00	15 297 943,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	500 000,00	440 000,00
2027	15 993 021,00	15 493 021,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	500 000,00	440 000,00
2028	16 484 183,00	15 984 183,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	500 000,00	440 000,00

MACJA INŻYNIERSKA
ZAMOWIENIA

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	3 188 375,73	0,00	0,00		32 775,73	32 775,73		3 155 600,00	2 801 246,79	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2011	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		0,00
Plan 3 kw. 2012	745 387,00	0,00	0,00		145 387,00	47 756,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012 (1)	745 387,18	0,00	0,00		145 387,18	0,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	287 833,00	0,00	0,00		287 833,00	125 926,00		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
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

Z tego:

RAJDA MIĘSIŚKA
ZAWROTÓR

WADA WARSZAWA
FINANSOWA

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					kwota wyłączeń na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			W tym:	W tym:								
Formula	{5.1} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010	305 600,00	305 600,00		0,00	0,00	4 244 111,09	0,00	0,00	{6}/1	{6}/(6-1)/1	0,00	
Wykonanie 2011	1 006 160,00	1 006 160,00		0,00	0,00	5 928 315,71	0,00	0,00	40,79%	40,79%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	697 631,00	697 631,00		0,00	0,00	5 659 426,97	0,00	0,00	40,42%	40,42%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	697 631,00	697 631,00		0,00	0,00	5 783 642,66	0,00	0,00	41,29%	41,29%	0,00	
2013	1 61 907,00	1 61 907,00		0,00	0,00	5 546 958,00	0,00	0,00	38,47%	38,47%	0,00	
2014	46 958,00	46 958,00		0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	43,29%	43,29%	0,00	
2015	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	40,62%	40,62%	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	37,34%	37,34%	0,00	
2017	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	33,57%	33,57%	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	29,95%	29,95%	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	26,99%	26,99%	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00		0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	17,14%	17,14%	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00		0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00		0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	(1-1) - (2-1)	(1-1) * (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1) * (1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnym, przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o planie budżetowym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o planie budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 20 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty o określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty o określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	(1-1) - (2-1)	(1-1) * (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1) * (1)	(2-1) + (2-1) + (5-1) + (5-1) / (1)	(2-1) + (2-1) + (5-1) + (5-1) / (1)	(2-1) + (2-1) + (5-1) + (5-1) / (1)	(2-1) + (2-1) + (5-1) + (5-1) / (1)	(2-1) + (2-1) + (5-1) + (5-1) / (1)	(2-1) + (2-1) + (5-1) + (5-1) / (1)	średnia z trzech poprzedzających lat (p.6.1)	średnia z trzech poprzedzających lat (p.6.1)	(9.6) - (9.7)	(9.6) - (9.7.1)
Wykonanie 2010	-59 025,50	-26 250,07	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	255 626,54	304 379,75	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	579 075,00	724 462,00	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	825 734,80	971 121,98	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	971 878,00	1 259 711,00	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	2,14%	2,14%	2,44%	NIE	NIE
2014	896 958,00	896 958,00	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,69%	4,69%	4,99%	TAK	TAK
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,46%	6,46%	6,76%	TAK	TAK
2016	900 000,00	900 000,00	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2017	900 000,00	900 000,00	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2018	900 000,00	900 000,00	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2019	900 000,00	900 000,00	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2020	900 000,00	900 000,00	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2021	900 000,00	900 000,00	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,29%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2022	930 000,00	930 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,15%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2023	930 000,00	930 000,00	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2024	930 000,00	930 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	940 000,00	940 000,00	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	940 000,00	940 000,00	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2027	940 000,00	940 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	940 000,00	940 000,00	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK

PAWA KATEDRA
ZAMKROSI

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spiły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 406 926,14	1 389 374,54	0,00	0,00	0,00	3 631 836,05	1 301 724,69	164 999,65		
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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 899 434,00	1 396 002,00	1 174 874,00	228 128,00	946 746,00	946 746,00	1 125 544,00	40 000,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	5 973 623,00	1 409 076,00	1 431 410,00	196 000,00	1 235 410,00	1 235 410,00	874 426,00	0,00		
2014	46 958,00	46 958,00	6 110 927,00	1 494 256,00	28 000,00	26 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2015	250 000,00	250 000,00	6 172 040,00	1 523 120,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2016	350 000,00	350 000,00	6 295 476,00	1 550 522,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2017	350 000,00	350 000,00	6 547 296,00	1 582 681,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	6 809 188,00	1 629 874,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	6 945 371,00	1 650 672,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	7 084 279,00	1 692 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	7 196 807,00	1 734 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	430 000,00	430 000,00	7 300 000,00	1 779 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	430 000,00	430 000,00	7 325 000,00	1 814 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2024	430 000,00	430 000,00	7 559 400,00	1 866 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	440 000,00	440 000,00	7 737 370,00	1 917 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2026	440 000,00	440 000,00	8 113 613,00	1 971 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2027	440 000,00	440 000,00	8 666 021,00	2 036 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2028	440 000,00	440 000,00	8 926 002,00	2 102 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Z tego:

STRONA
ZAMKNIĘTO

1135074
 1111070005

Lp	Formuła	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:					
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Wykonanie 2010		138 741,17	127 238,05	127 238,05	1 633 017,36	1 633 017,36	1 633 017,36	149 826,17	127 238,05	149 826,17					
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					
Plan 3 kw. 2012		254 170,00	226 234,00	226 234,00	763 821,00	763 821,00	763 821,00	286 904,00	226 234,00	286 904,00					
Wykonanie 2012 1)		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					
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					
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

4

RYNEK PRACY
ZADANIE 087

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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	3 293 483,57	2 133 017,36	3 283 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	963 434,00	587 963,00	866 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	572 031,18	316 482,80	534 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	476 008,00	303 987,00	435 630,00	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	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła				Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 006 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 61 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIURO MIEJSKIEJ
RADY MIĘDZYGOSI
ZAKŁADOWEJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

**OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2013 - 2028**

Informacja o zmianach

I Dochody i wydatki, w tym zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 119.134,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje:

- 1) kwotę 425,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”*,
- 2) kwotę 24.219,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.,
- 3) kwotę 40.068,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),
- 4) kwotę 12.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),
- 5) kwotę 589,00 zł przeznaczoną 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. zm.),
- 6) kwotę 31.093,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, w tym na wypłatę dodatku w kwocie po 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,
- 7) kwotę 7.800,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście, w tym na wypłatę dodatku w kwocie po 250 zł na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,
- 8) kwotę 2.940,00 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 120.824,00 zł zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje:

- 1) kwotę 824,00 zł, która była przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.,
- 2) kwotę 120.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany dochodów bieżących z tytułu dotacji wpłynęły na zmniejszenie wydatków bieżących Gminy o kwotę 1.690,00 zł.

Powyższe zmiany planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok o następujących numerach i datach podjęcia: Nr 124/2013 z dnia 8 listopada 2013r., Nr 132/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. oraz Nr 136/2013 z dnia 19 listopada 2013 r..

Dokonano zmian w planie dochodów bieżących, polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu o tę samą kwotę 20.255,00 zł.

W związku z faktyczną oraz przewidywaną realizacją następujących źródeł dochodów zwiększono:

- wpływy z opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 866,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości) o kwotę 114,00 zł,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności) o kwotę 11,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 202,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 35,00 zł,
- pozostałe odsetki o kwotę 351,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu) o kwotę 16.676,00 zł.

W związku z przewidywanym niewykonaniem następujących źródeł dochodów zmniejszono:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 9.636,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6.911,00 zł
- wpływy z usług (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu) o kwotę 3.708,00 zł.

Podsumowując, zmniejszenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 1.690,00 zł i są to zmniejszenia dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 14.418.180,04 zł,

w tym dochody bieżące: 13.402.793,04 zł, w tym dochody majątkowe: 1.015.387,00 zł.

Dokonano zmiany planowanych wydatków, polegających na przesunięciu planu pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków, mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Gminy. W wyniku tych zmian wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.355,00 zł, natomiast o tę samą wartość zmniejszył się plan wydatków bieżących.

Powyższa operacja miała na celu ujęcie w planie wydatków kwoty 3.355,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej w latach 2011 i 2012 z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Sprawa dotyczy trzech faktur zakupów z tytułu realizacji przedsięwzięcia, za które gmina zapłaciła w 2011 roku i które rozliczyła z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach na podstawie wniosków o płatność. Wydatki kwalifikowalne, dofinansowane w 85% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej objęły także podatek VAT, zawarty w zapłaconych fakturach, a więc zostały rozliczone w wartości brutto.

Po terminie dokonania opisanych wyżej rozliczeń gmina otrzymała Interpretację Indywidualną (IPTPP1/443-473/13-2/MH), wydaną 1 sierpnia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, organ upoważniony do wydawania interpretacji przez Ministra Finansów. Zgodnie z otrzymaną 6 sierpnia br. interpretacją, Gminie Zawichost przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu na zasadzie tzw. proporcji. Stanowi ona udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie

uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Do wyliczenia proporcji należy uwzględnić wartość czynności opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania. Wartość czynności niepodlegających opodatkowaniu nie wchodzi do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży.

Proporcja ta uwzględniająca wyłącznie stosunek sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z podatku VAT w 2011 roku wyniosła 47%. Kwota podatku VAT, rozliczonego w latach poprzednich w całości jako wydatek kwalifikowalny wyniosła 7.136,42 zł. Stąd kwotę dotacji, należną do zwrotu, wyliczono jako 47% wartości zrefundowanego VAT-u: 7.136,42 zł, tj. w kwocie 3.354,11 zł.

Podsumowując, zmniejszenia wydatków budżetu ogółem wynoszą 1.690,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 5.045,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.355,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 14.544.106,04 zł,

w tym wydatki bieżące: 12.430.915,04 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.113.191,00 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 6.911,00 zł,
- 2) dochody z tytułu podatków i opłat wzrosły o kwotę 10.108,00 zł,
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 1.690,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

- 1) wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów zmniejszyły się o kwotę 7.000,00 zł,
- 2) dokonano aktualizacji planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

II. Wynik budżetu

Zmiany planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu, opisane w części I, nie mają wpływu na wynik budżetu.

III Przychody i rozchody budżetu

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie obejmują zmian przychodów i rozchodów budżetu.

IV Wpływ zmian na wielkość zadłużenia oraz wskaźniki obciążenia budżetu.

Zmiany w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków nie mają wpływu na kwotową wielkość zadłużenia. Wielkość zadłużenia wyrażona wskaźnikiem procentowym (zadłużenie/dochody ogółem budżetu) nie zmieniła się od ostatniej zmiany WPF i nadal wynosi 38,47 %. Wartość tego wskaźnika mieści się poniżej dopuszczalnego prawem poziomu 60%. Zmniejszył się wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem budżetu z 3,06% na 3,02%. Ten wskaźnik także nie przekracza ustawowego poziomu, wynoszącego 15%. 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 XXX/209/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2013 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 452 284,55	1 431 410,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 021 603,03	196 000,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 430 681,52	1 235 410,00	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:				6 546 859,55	584 410,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 021 603,03	196 000,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości; aktywizacji i samozatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2008	2013	806 328,83	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	90 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.3	e-Swiętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.4	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	25 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.1.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
8 000,00	8 000,00	1 535 031,00
8 000,00	8 000,00	340 000,00
0,00	0,00	1 195 031,00
8 000,00	8 000,00	688 031,00

8 000,00	8 000,00	340 000,00
0,00	0,00	180 000,00

0,00	0,00	90 000,00
------	------	-----------

3 000,00	3 000,00	15 000,00
5 000,00	5 000,00	25 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.7	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - Inwestycja projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.8	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - Inwestycja projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.9	Wydawanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost - wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u 32 uczniów oraz rozszerzenie umiejętności u 24 szczególnie uzdolnionych uczniów klas I-III SP	Zespół Ekonomiczny Oświaty w Zawichoście	2012	2013	51 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 525 256,52	388 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2007	2013	5 132 327,52	40 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiary informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiary informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	307 961,00	263 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				905 425,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				905 425,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	348 031,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	84 968,00
------	------	-----------

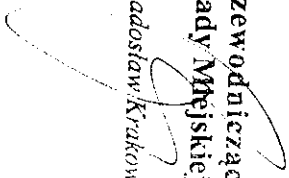
0,00	0,00	263 063,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	847 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	847 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - stworzenie nowoczesnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2013	653 905,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole - stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla funkcjonowania zespołu szkoły i przedszkola	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2013	251 520,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	625 000,00
0,00	0,00	222 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Radosław Krakowiak