

**Uchwała Nr XXXII/225/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 18 marca 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 uchwała, 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. Załącznik nr 1a do uchwały: „Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

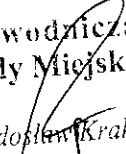
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 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 XXII/225/2014
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 marca 2014 r.

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

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	w tym:						w tym:		
		Dochoady bieżące						z tego:		
		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2011	14 533 091,03	1 306 109,00	-4 826,71	1 704 523,85	732 043,95	5 058 458,00	3 336 711,20	2 954 896,94	0,00	2 953 815,54
Wykonanie 2012	14 008 433,20	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	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	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	12 535 790,55	1 529 065,00	12 000,00	2 708 792,00	976 343,00	4 635 118,00	2 741 849,55	628 551,00	121 930,00	506 621,00
2015	12 163 217,00	1 567 292,00	12 300,00	2 753 813,00	969 391,00	4 942 268,00	2 639 378,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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	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	1 696 487,00	13 576,00	3 234 537,00	1 060 228,00	5 134 852,00	2 904 425,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	2 027 459,00	16 954,00	4 204 337,00	1 388 357,00	5 639 270,00	3 471 057,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:
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	2.1.3.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	16 054 953,06	11 322 567,55	0,00	0,00	0,00	X	314 354,70	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	0,00	X	388 400,95	388 400,95	0,00	0,00	0,00	1 863 905,98
Plan 3 kw. 2013	14 360 500,28	12 267 151,28	0,00	0,00	0,00	X	280 000,00	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	0,00	X	260 479,36	260 479,36	0,00	0,00	0,00	1 450 591,11
2014	12 758 790,55	11 681 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 308,00
2015	11 913 217,00	11 553 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	0,00	220 000,00	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	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
2018	12 634 423,00	11 984 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2019	12 894 117,00	12 244 117,00	0,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2020	13 104 950,00	12 454 950,00	0,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	13 373 049,00	12 723 049,00	0,00	0,00	0,00	X	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2022	13 516 509,00	12 866 509,00	0,00	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2023	13 795 439,00	13 145 439,00	0,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	14 079 947,00	13 429 947,00	0,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2025	14 360 145,00	13 710 145,00	0,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2026	14 656 147,00	14 006 147,00	0,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2027	14 958 069,00	14 308 069,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2028	15 186 031,00	14 536 031,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 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	-223 000,00	269 958,00	0,00	0,00	269 958,00	223 000,00	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	
			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. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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]		[5.1.1.1] + [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
ZAWICHOST

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.3] + [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	5 592 696,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
2014	5 500 000,00	0,00	225 757,00	495 715,00
2015	5 250 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła										
Wykonanie 2011	325 827,43	279 825,62	2 503 526,54	2 433 709,72	329 463,43	279 825,62	329 463,43			
Wykonanie 2012	242 653,06	216 166,80	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	303 987,00	303 987,00	180 000,00	153 000,00	180 000,00			
Wykonanie 2013	169 413,77	151 493,94	42 326,20	42 326,20	178 413,77	151 493,94	178 413,77			
2014	12 000,00	12 000,00	284 621,00	284 621,00	18 450,00	12 000,00	18 450,00			
2015	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			
2017 1)	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub co najmniej 80% sfinansuje o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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 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
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
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		
Wykonanie 2012	697 631,00	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		
Wykonanie 2013	161 907,00	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		
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**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

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

Informacja o zmianach

Część I: Dochody

Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego uległ zmianie roczny plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. Zmniejszono o kwotę 7.448,00 zł plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano zmniejszenia rocznego planu subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 71.260,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 6.380,55 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji, wprowadzone do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok o następujących numerach i datach podjęcia: Nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. oraz Nr 13/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. obejmuje:

- 1) kwotę 5.562,00 zł przeznaczoną na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.,
- 2) kwotę 818,55 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 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.).

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 153.412,00 zł zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę dotacji 12.000,00 zł z budżetu Unii Europejskiej, którą gmina otrzyma na realizację projektu pn.: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Ponadto, plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 18.000,00 zł w związku z faktyczną oraz przewidywaną realizacją następujących źródeł dochodów:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności): 26,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów upomnienia oraz odsetek bankowych za 2013 rok): 24,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat: 17.950,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 170.000,00 zł w związku z podjętą przez Radę Miejską w Ożarowie uchwałą o udzieleniu Gminie Zawichost pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Ożarów z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 401066 T Linów – Szczury.

Ponadto, zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę dotacji 22.960,00 zł z

1. Plan nowych wydatków inwestycyjnych wzrósł o 200.301,00 zł. Po zmianie wynosi 395.301,00 zł.
2. Wprowadzono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Są to wydatki zaplanowane na realizację projektu: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Kwota wydatków przeznaczonych na ten cel wynosi 18.450,00 zł, z czego środki z budżetu UE wynoszą 12.000,00 zł.
3. O kwotę 35.301,00 zł zwiększono 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, w tym środki z budżetu UE stanowią kwotę zwiększenia: 22.960,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na realizację projektu: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Po zmianie 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 wynosi 390.350,00 zł, z tego finansowany środkami z budżetu UE stanowi kwotę 284.621,00 zł.
4. 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 wynoszą 112.179,00 zł, z tego w związku z już zawartą umową 93.388,00 zł.
5. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą 18.791,00 zł.
6. Zaktualizowano planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu nie mają wpływu na wynik budżetu.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują zmian planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu.

Część V: Dług i relacja z art.243 ustawy

Zmiany w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków nie mają wpływu na kwotową wielkość zadłużenia. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Informacja o kwotach długu w latach 2011-2013.

Dane o wykonaniu kwoty długu za lata 2011, 2012 obejmują kwotę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów oraz kwotę zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał danego roku.

I tak:

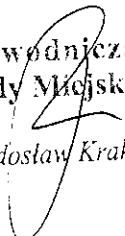
1. Wykonanie za 2011 rok kwoty długu obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 5.806.496,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 121.819,71 zł.
2. Wykonanie za 2012 rok kwoty długu obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 5.708.865,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 74.777,66 zł.

Planowany dług III kwartału 2013 r. obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 5.546.958,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 82.697,92 zł wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2013 r..

Przewidywane wykonanie 2013 roku kwoty długu obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytów wynoszącą 5.546.958,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 45.740,08 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak