

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Uchwała Nr IX/41/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 września 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2015 - 2028**

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

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 – 2028 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 – 2028 pn.: „Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Zawichost” pozostaje bez zmian.

§ 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



RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/41/2015
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 września 2015 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	[1.1]+[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	13 011 106,33	12 588 253,33	1 549 245,00	8 000,00	2 766 217,00	1 012 813,00	4 479 684,00	3 455 122,33	422 853,00	121 930,00	300 923,00
2016	12 283 743,00	12 283 743,00	1 598 637,00	8 200,00	2 892 588,00	1 063 326,00	4 608 225,00	2 848 130,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 652 609,00	12 652 609,00	1 630 610,00	8 405,00	2 980 616,00	1 095 226,00	4 768 990,00	2 933 574,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 984 423,00	12 984 423,00	1 663 222,00	8 615,00	3 136 134,00	1 119 348,00	4 816 000,00	3 007 475,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 244 111,00	13 244 111,00	1 696 487,00	8 830,00	3 234 537,00	1 147 332,00	4 912 321,00	3 082 662,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 504 950,00	13 504 950,00	1 730 417,00	9 051,00	3 308 392,00	1 170 278,00	4 998 665,00	3 144 315,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 773 049,00	13 773 049,00	1 765 025,00	9 277,00	3 374 560,00	1 193 683,00	5 073 778,00	3 207 201,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 946 509,00	13 946 509,00	1 800 325,00	9 508,00	3 442 050,00	1 217 558,00	5 124 515,00	3 271 345,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 225 439,00	14 225 439,00	1 836 332,00	9 747,00	3 567 898,00	1 241 909,00	5 175 700,00	3 333 844,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 509 947,00	14 509 947,00	1 873 059,00	9 990,00	3 675 075,00	1 266 746,00	5 227 457,00	3 400 520,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 800 145,00	14 800 145,00	1 910 520,00	10 240,00	3 766 407,00	1 292 082,00	5 289 732,00	3 478 530,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 026 147,00	15 026 147,00	1 948 730,00	10 496,00	3 841 735,00	1 317 923,00	5 342 629,00	3 548 101,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 306 670,00	15 306 670,00	1 987 705,00	10 758,00	3 937 778,00	1 343 065,00	5 396 055,00	3 620 083,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 610 031,00	15 610 031,00	2 027 459,00	11 027,00	4 048 036,00	1 380 670,00	5 450 015,00	3 710 585,00	0,00	0,00	0,00



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

- 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	13 768 355,40	11 884 449,42	0,00	0,00	x	388 400,95	388 400,95	0,00	0,00	1 883 905,98
Wykonanie 2013	13 489 052,24	12 038 461,13	0,00	0,00	x	260 479,36	260 479,36	0,00	0,00	1 450 591,11
Plan 3 kw. 2014	13 725 544,45	12 448 188,45	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 277 356,00
Wykonanie 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00	x	204 043,78	204 043,78	0,00	0,00	957 118,02
2015	12 921 686,32	12 245 189,32	0,00	0,00	0,00	185 685,00	185 685,00	0,00	0,00	676 497,00
2016	11 933 743,00	11 413 743,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2017	12 302 609,00	11 572 609,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2018	12 634 423,00	11 984 423,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2019	12 894 111,00	12 244 111,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2020	13 104 950,00	12 454 950,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	13 373 049,00	12 723 049,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2022	13 516 509,00	12 866 509,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2023	13 795 439,00	13 145 439,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	14 079 947,00	13 429 947,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2025	14 360 145,00	13 710 145,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2026	14 586 147,00	13 936 147,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2027	14 866 670,00	14 216 670,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2028	15 170 031,00	14 520 031,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
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
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
2015	89 420,01	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	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	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

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
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 2012	697 631,00	697 631,00	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
Plan 3 kw. 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 pochodowych.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	1 315 462,18
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	343 064,01	503 644,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.) - (4.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.15.) + (1.)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,57%	5,64%	5,72%	TAK	TAK	
2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,08%	4,83%	4,91%	TAK	TAK	
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,54%	4,61%	4,69%	TAK	TAK	
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,70%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,55%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,77%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,62%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,74%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,59%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,44%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,25%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,12%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,98%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	6 037 536,37	1 447 897,99	510 130,00	153 318,00	356 812,00	296 812,00	279 985,00	90 000,00		
2016	350 000,00	350 000,00	6 110 426,00	1 450 128,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00		
2017	350 000,00	350 000,00	6 171 530,00	1 479 131,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	6 294 961,00	1 508 713,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	6 420 860,00	1 538 887,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	6 549 277,00	1 569 665,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	6 680 263,00	1 601 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2022	430 000,00	430 000,00	6 813 868,00	1 633 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2023	430 000,00	430 000,00	6 950 145,00	1 665 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2024	430 000,00	430 000,00	7 089 148,00	1 699 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2025	440 000,00	440 000,00	7 230 093,00	1 733 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2026	440 000,00	440 000,00	7 375 550,00	1 767 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2027	440 000,00	440 000,00	7 523 060,00	1 803 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2028	440 000,00	440 000,00	7 673 522,00	1 839 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**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								
	Dochody 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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	242 653,06	216 166,80	216 166,80	492 340,98	492 340,98	492 340,98	275 384,80	216 166,80	275 384,80
Wykonanie 2013	169 413,77	151 493,94	151 493,94	42 326,20	42 326,20	42 326,20	178 413,77	151 493,94	178 413,77
Plan 3 kw. 2014	171 300,00	147 449,00	147 449,00	284 253,00	284 253,00	284 253,00	177 802,00	147 449,00	177 802,00
Wykonanie 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	147 135,63	177 471,03
2015	69 150,00	59 500,00	59 500,00	208 578,00	208 578,00	208 578,00	70 000,00	59 500,00	70 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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
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
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
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
2015	296 812,00	204 765,00	296 812,00	102 547,00	102 547,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	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

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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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 spłaty 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.). Automatyczne 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 określającą 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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

Strona 12

**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 27.625,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) kwotę 542,88 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III 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.),
- 3) kwotę 85.117,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) kwotę 95.773,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- 5) kwotę 22.440,00 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,
- 6) kwotę 3.380,00 zł przeznaczoną na zabezpieczenie środków finansowych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581),
- 7) kwotę 21.217,00 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,
- 8) kwotę 7.109,00 zł przeznaczoną na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku,
- 9) kwotę 2.160,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
- 10) kwotę 4.608,00 zł z przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 11) kwotę 5.952,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- 12) kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 13) kwotę 4.127,00 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 o kwotę 3.380,00 zł został zmniejszony plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o kwotę 208,00 zł został zmniejszony plan dotacji celowej w związku z dokonaniem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..

Powyższe zwiększenia i zmniejszenia dochodów, stanowiące per saldo kwotę 306.462,88 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 96/2015 z dnia 9 lipca 2015 r., Nr 100/2015 z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 103/2015 z dnia 20 lipca 2015 r., Nr 106/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., Nr 110/2015 z dnia 28 lipca 2015 r., Nr 127/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz Nr 132/2015 z dnia 2 września 2015 r..

Na podstawie pisma Ministra Finansów o kwotę 14.000,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały przyznane na dofinansowanie zakupu wyposażenia stołówek szkolnych.

O kwotę 6.000,00 zł zwiększa się plan dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dwikozy z przeznaczeniem na remont dachu zabytkowego kościoła pw. Św. Trójcy w Zawichoście. Zgodnie z zawartą umową Gmina Dwikozy udzieliła Gminie Zawichost pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację remontu dachu kościoła.

W związku z przewidywaniem wyższego wykonania dochodów Gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zwiększa się plan tych dochodów o kwotę 6.000,00 zł.

W związku z przewidywanym, wyższym wykonaniem wpływów z opłaty skarbowej zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 2.000,00 zł.

Na podstawie pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji z samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ulicy Trójca położonej w miejscowości Zawichost.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 37.655,00 zł zmniejsza się plan dochodów majątkowych pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację odbudowy drogi gminnej powodziowej Nr 401041T Chrapanów – Prusy.

Zwiększenia dochodów o kwotę 38.000,00 zł i zmniejszenia o kwotę 37.655,00 zł zostały dokonane Uchwałą Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok.

W związku z faktycznym oraz przewidywanym wykonaniem niektórych źródeł dochodów o kwotę 26.973,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- a) wpływów z różnych dochodów - odszkodowania przyznane i zasądzone za: zniszczenie wiaty przystankowej w kwocie 4.077,00 zł i uszkodzenie dachu budynku wiaty zlokalizowanego na bazie oczyszczalni ścieków w Zawichoście w kwocie 1.218,00 zł, zwrot podatku VAT za 2015 rok w związku z realizacją projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w kwocie 11.554,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 92,00 zł,
- b) wpływów z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego za rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 4.800,00 zł, zwrot kosztów upomnień w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000,00 zł,
- c) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.815,00 zł,
- d) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 1.414,00 zł,
- e) z pozostałych odsetek - odsetki bankowe w kwocie 3,00 zł.

W związku z przewidywaniem niższego wykonania wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejsza się plan tych dochodów o kwotę 6.000,00 zł.



RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 327.780,88 zł, stanowiąc zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 355.435,88 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 27.655,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
Dochody ogółem: 13.011.106,33 zł,
w tym dochody bieżące: 12.588.253,33 zł, w tym dochody majątkowe: 422.853,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonano następujące zmiany:

1. Dochody z podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 12.029,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 2.766.217,00 zł.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 14.000,00 zł i po zmianie wynoszą 4.479.684,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 312.462,88 zł. Po zmianie wynoszą 3.455.122,33 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 27.655,00 zł. Po zmianie wynoszą 300.923,00 zł.

Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zmiany planowanych wydatków budżetowych, powodując ich zwiększenie o kwotę 327.780,88 zł.

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

W zakresie planowanych inwestycji rocznych dokonano następujących zmian:

1. W związku ze zmniejszeniem finansowania inwestycji środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa, plan wydatków przeznaczonych na „Odbudowę drogi gminnej powodziowej nr 401041T Chrapanów – Prusy” został zmniejszony o kwotę 37.655,00 zł. Po zmianie planowana wartość zadania wynosi 125.345,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawichost, ulicy Trójca”. Plan wydatków inwestycji wynosi 37.000,00 zł, z czego środki własne gminy – to kwota 27.000,00 zł, natomiast udział środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 10.000,00 zł.
3. O kwotę 20.000,00 zł zmniejszono plan wydatków zadania: „Budowa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście (projekt i wykonanie)”. Po zmianie planowane wydatki na tę inwestycję wynoszą 80.000,00 zł.
4. W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.: „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowym budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście” zmniejszono plan jego wydatków o kwotę 1.260,00 zł. Zmieniona wartość inwestycji wynosi 3.740,00 zł.
5. W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.: „Wykonanie i montaż zbiornika na wodę w samochodzie bojowym Star 200 OSP Dziurów” zmniejszono plan jego wydatków o kwotę 100,00 zł. Plan inwestycji wynosi 7.900,00 zł.
6. Zaplanowano wydatki na zakup wiaty przystankowej w kwocie 10.000,00 zł.
7. Zwiększono o kwotę 2.000,00 zł wydatki na zakup nieruchomości gruntowej przy ulicy Krętej w Zawichoście. Po zmianie wartość zadania wynosi 12.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego, stanowiącą dotację z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0749 T w miejscowości Wyspa”. Plan wydatków zabezpieczonych na udzielenie pomocy finansowej zatwierdzono w kwocie 30.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.500,00 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odtworzenia zniszczonej wskutek burzy infrastruktury Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.

Zmiany WPF w zakresie planowanych wydatków budżetu uwzględniają zmiany wprowadzone Uchwałą Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 327.780,88 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 305.295,88 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 22.485,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem: 12.921.686,32 zł,
w tym wydatki bieżące: 12.245.189,32 zł, w tym wydatki majątkowe: 676.497,00 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 14.315,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 185.685,00 zł
2. Zaktualizowano planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.
3. Plan nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszył się o 10.015,00 zł. Po zmianie, wynosi 279.985,00 zł.
4. Wydatki majątkowe w formie dotacji wzrosły o kwotę 30.000,00 zł i po zmianie wynoszą 90.000,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

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

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak