

**Zarządzenie Nr 127/2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost**  
**z dnia 14 listopada 2013 roku**  
**w sprawie przedstawienia**  
**projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Zawichost na lata 2014 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2028 wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Siwak*

**Uchwała Nr .../.../2013  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia ..... 2013 r.**

**w sprawie 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 i 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**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 - 2028 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wyniki budżetu Gminy,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy,
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.



**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2013 – 2028.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Siwek*

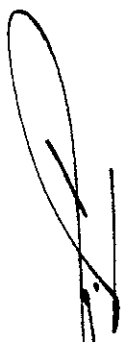
## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2013  
 Rady Miejskiej Zawichost z dnia ..... 2013 r. (projekt)  
**Uwagi: Planowana w 2014 roku nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
Formuła	(1)+(11)+(12)	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
Wykonanie 2011	14 533 091,03	11 578 194,09	1 306 109,00	-4 826,71	1 704 523,85	732 043,95	5 056 458,00	3 336 711,20	2 954 896,94	0,00	2 953 815,54
Wykonanie 2012	14 008 433,20	12 710 184,22	1 480 595,00	8 471,91	2 006 779,36	805 965,91	5 505 306,00	3 517 763,10	1 298 248,98	14 300,00	1 258 514,98
Plan 3 kw. 2013	14 234 573,28	13 219 186,28	1 548 825,00	20 000,00	2 467 683,00	790 000,00	5 412 975,00	3 520 925,28	1 015 387,00	69 400,00	945 987,00
Wykonanie 2013 (1)	14 442 102,04	13 457 565,04	1 548 825,00	11 710,00	2 475 973,00	798 290,00	5 412 975,00	3 759 304,04	984 537,00	38 550,00	945 987,00
2014	12 144 559,00	11 760 968,00	1 529 065,00	12 000,00	2 673 605,00	941 156,00	4 706 376,00	2 577 505,00	393 591,00	121 930,00	261 661,00
2015	12 163 217,00	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	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	12 681 788,00	12 681 788,00	1 630 610,00	12 922,00	2 980 616,00	1 008 554,00	5 007 910,00	2 805 995,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 984 423,00	12 984 423,00	1 663 222,00	13 245,00	3 136 134,00	1 029 348,00	5 074 717,00	2 847 475,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 244 111,00	13 244 111,00	1 696 487,00	13 576,00	3 234 537,00	1 060 228,00	5 134 652,00	2 904 425,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 504 950,00	13 504 950,00	1 730 417,00	13 915,00	3 348 392,00	1 092 035,00	5 199 606,00	2 962 514,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 773 049,00	13 773 049,00	1 765 025,00	14 263,00	3 431 645,00	1 124 796,00	5 264 050,00	3 021 764,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 946 509,00	13 946 509,00	1 800 325,00	14 620,00	3 500 277,00	1 158 540,00	5 307 151,00	3 082 199,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 225 439,00	14 225 439,00	1 836 332,00	14 985,00	3 627 898,00	1 193 296,00	5 352 354,00	3 143 844,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 509 947,00	14 509 947,00	1 873 069,00	15 360,00	3 775 075,00	1 229 095,00	5 389 200,00	3 206 720,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 800 145,00	14 800 145,00	1 910 520,00	15 744,00	3 919 407,00	1 265 968,00	5 410 276,00	3 270 854,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 096 147,00	15 096 147,00	1 948 730,00	16 137,00	4 030 989,00	1 303 947,00	5 494 010,00	3 336 271,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 398 069,00	15 398 069,00	1 987 705,00	16 541,00	4 120 919,00	1 343 065,00	5 554 781,00	3 402 997,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 626 031,00	15 626 031,00	2 027 459,00	16 954,00	4 204 337,00	1 383 357,00	5 639 270,00	3 471 057,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost: 170 cm  
 Ciężar ciała: 65 kg  
 Ciężar ciała w % do wzrostu: 35,3%  
 Ciężar ciała w % do wzrostu: 35,3%

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
Formula	[1-1]+[1-2]									



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
							w tym:	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2011	16 054 953,06	11 322 567,55	0,00	0,00	314 354,70	314 354,70	4 732 385,51	-1 521 862,03
Wykonanie 2012	13 788 355,40	11 884 449,42	0,00	0,00	388 400,95	388 400,95	1 883 905,98	240 077,80
Plan 3 kw. 2013	14 360 500,28	12 267 151,28	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 093 349,00	-125 927,00
Wykonanie 2013 1)	14 568 028,04	12 489 042,04	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 078 986,00	-125 926,00
2014	12 097 601,00	11 542 552,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	555 049,00	46 958,00
2015	11 913 217,00	11 553 217,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	360 000,00	250 000,00
2016	12 116 180,00	11 556 180,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	560 000,00	350 000,00
2017	12 331 788,00	11 691 788,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	640 000,00	350 000,00
2018	12 634 423,00	11 984 423,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00	350 000,00
2019	12 894 111,00	12 244 111,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	650 000,00	350 000,00
2020	13 104 950,00	12 454 950,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	650 000,00	400 000,00
2021	13 373 049,00	12 723 049,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	650 000,00	400 000,00
2022	13 516 509,00	12 866 509,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	650 000,00	430 000,00
2023	13 795 439,00	13 145 439,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	650 000,00	430 000,00
2024	14 079 947,00	13 429 947,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	650 000,00	430 000,00
2025	14 360 145,00	13 710 145,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	650 000,00	440 000,00
2026	14 656 147,00	14 006 147,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	650 000,00	440 000,00
2027	14 958 069,00	14 308 069,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	650 000,00	440 000,00
2028	15 186 031,00	14 536 031,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	650 000,00	440 000,00



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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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
Wykonanie 2012	745 387,18	0,00	0,00	145 387,18	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	287 834,00	0,00	0,00	287 834,00	125 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2013 1)	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:

Wykonanie 2011  
Wykonanie 2012  
Plan 3 kw. 2013  
Wykonanie 2013 1)

LP	Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów i wykup papierów wartościowych	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)		
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy l.b. art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu finansów publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy l.b. art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r.					Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. z 2005 r.	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. z 2005 r.
Formuła	{5.1} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykazanie 2011	1 006 160,00	1 006 160,00	0,00	0,00	0,00	5 928 315,71	0,00	0,00	40,79%	40,79%	0,00
Wykazanie 2012	697 631,00	697 631,00	0,00	0,00	0,00	5 763 642,66	0,00	0,00	41,29%	41,29%	0,00
Plan 3 kw. 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	5 629 655,92	0,00	0,00	39,55%	39,55%	0,00
Wykazanie 2013 1)	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	5 546 958,00	0,00	0,00	38,41%	38,41%	0,00
2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	45,29%	45,29%	0,00
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	43,16%	43,16%	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	39,31%	39,31%	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	35,88%	35,88%	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	32,35%	32,35%	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	29,07%	29,07%	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	18,79%	18,79%	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	15,39%	15,39%	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	8,92%	8,92%	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	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%	0,00





Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty wydatków, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(je) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty wydatków, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(je) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty wydatków, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(je) o wydatki określone w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty wydatków, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(je) o wydatki określone w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty wydatków, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(je) o wydatki określone w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty wydatków, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(je) o wydatki określone w pkt 5.1.1	Wskaźnik zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty wydatków, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(je) o wydatki określone w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			
	8.1	8.2													9.1	9.2	9.3
Wykonanie 2011	255 626,54	304 379,75	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	[9.6] - [9.7]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2012	825 734,80	971 121,98	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	952 035,00	1 239 869,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013 1)	968 523,00	1 286 356,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK		
2014	218 416,00	218 416,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	0,00	4,98%	4,91%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	4,91%	TAK	TAK		
2015	610 000,00	610 000,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	0,00	5,33%	5,26%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	5,26%	TAK	TAK		
2016	910 000,00	910 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	0,00	5,00%	4,93%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	4,93%	TAK	TAK		
2017	990 000,00	990 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	0,00	5,04%	5,04%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	5,04%	TAK	TAK		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	0,00	6,71%	6,71%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	6,71%	TAK	TAK		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	0,00	7,60%	7,60%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,60%	TAK	TAK		
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	0,00	7,69%	7,69%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,69%	TAK	TAK		
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	0,00	7,67%	7,67%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,67%	TAK	TAK		
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	0,00	7,65%	7,65%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,65%	TAK	TAK		
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	0,00	7,71%	7,71%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,71%	TAK	TAK		
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	0,00	7,65%	7,65%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,65%	TAK	TAK		
2025	1 090 000,00	1 090 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	0,00	7,59%	7,59%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,59%	TAK	TAK		
2026	1 090 000,00	1 090 000,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,46%	TAK	TAK		
2027	1 090 000,00	1 090 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	0,00	7,34%	7,34%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,34%	TAK	TAK		
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	0,00	7,22%	7,22%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,22%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 644 369,54	1 315 005,64	5 167 891,08	1 773 363,11	3 394 527,97	3 394 527,97	741 987,09	595 870,45	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 753 742,34	1 286 977,55	771 957,32	216 612,14	555 345,18	555 345,18	1 328 560,80	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 936 863,00	1 407 076,00	1 431 410,00	196 000,00	1 235 410,00	1 235 410,00	857 939,00	0,00	
Wykonanie 2013 (1)	0,00	0,00	5 925 416,00	1 407 076,00	1 431 410,00	196 000,00	1 235 410,00	1 235 410,00	857 939,00	0,00	
2014	46 956,00	46 958,00	5 946 993,00	1 518 820,00	381 049,00	26 000,00	355 049,00	355 049,00	200 000,00	0,00	
2015	250 000,00	250 000,00	6 049 927,00	1 533 255,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	6 110 426,00	1 558 587,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
2017	350 000,00	350 000,00	6 171 530,00	1 562 062,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	6 294 961,00	1 591 303,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	6 420 860,00	1 621 129,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	6 549 277,00	1 682 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	6 680 263,00	1 724 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	6 813 868,00	1 776 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	6 950 145,00	1 820 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	7 089 148,00	1 857 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	7 230 093,00	1 894 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	7 375 550,00	1 932 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	7 523 060,00	1 980 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	7 673 522,00	2 020 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
				Docho- dy 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		Docho- dowe 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	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 2011	325 827,43	279 825,62	279 825,62			2 503 526,54	2 433 709,72	2 433 709,72	329 463,43	279 825,62	329 463,43
Wykonanie 2012	242 653,06	216 166,80	216 166,80			492 340,98	492 340,98	492 340,98	275 384,80	216 166,80	275 384,80
Plan 3 kw. 2013	171 000,00	153 000,00	153 000,00			303 987,00	303 987,00	303 987,00	180 000,00	153 000,00	180 000,00
Wykonanie 2013 (1)	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			261 661,00	261 661,00	261 661,00	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

Wzrost 100% w 2013 r. w stosunku do 2012 r.



Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
Plan 3 kw. 2013	476 009,00	303 987,00	435 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	476 009,00	303 987,00	435 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	355 049,00	261 661,00	355 049,00	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 długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu ( m.ln. umorzona różnica kursowa)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań (uz zasągniętych)	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmnijęszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2011	1 006 160,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 61 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 61 907,00	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
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

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Stewek

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost obejmuje okres, na jaki zaciągnięto zobowiązanie, tj. kredyt konsolidacyjny, którego okres spłaty kończy się w 2028 roku. Nie planuje się żadnych nowych zobowiązań.

Przedstawione wielkości budżetowe roku bazowego - 2014 są zgodne z projektem budżetu na 2014 rok.

**Część I: Dochody**

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2014 rok zostały zaprojektowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2013 roku.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w oparciu o aktualne operaty szacunkowe. Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaprojektowano na podstawie aktualnych decyzji i umów.

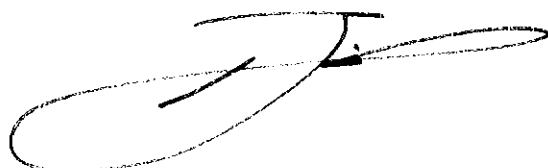
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2013 roku. W ten sam sposób ustalone zostały wielkości pozostałych dochodów własnych, tj. podatków i opłat. W 2014 roku projektuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości i rolnego o około 3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 roku.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów. W stosunku do 2013 roku dochód ten jest niższy o 19.760 zł.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie tego dochodu w 2013 roku z uwzględnieniem wzrostu o 2,5 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku z uwzględnieniem podwyżki 3% stawek podatków: od nieruchomości i rolnego. Zaplanowano dodatkową kwotę 121.556 zł, stanowiącą podatek od nieruchomości gminnych (grunt pod drogami wewnętrznymi).

Wielkości dochodów z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów. Dochody z subwencji ogólnej, części oświatowej są niższe od planowanych w 2013 roku o 55.207 zł, co jest wynikiem mniejszej liczby uczniów w szkołach. Natomiast subwencja ogólna – część wyrównawcza jest niższa od planowanej w 2013 roku o 651.390 zł. W stosunku do 2011 roku, w 2012 roku znacznie wzrósł wskaźnik G – dochody podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca w gminie. Wartość tego wskaźnika, ustalona za 2012 rok, ma wpływ na wysokość kwoty podstawowej części subwencji wyrównawczej należnej gminie na 2014 rok. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg). Dla naszej gminy wskaźnik G stanowi (po zaokrągleniu



do dwóch miejsc po przecinku) 72,59% wskaźnika Gg. W 2011 roku relacja wskaźników G/Gg wynosiła 57,65%, a więc w 2012 roku wzrosła o 14,94%, co skutkowało obniżeniem kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych gminy oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego oraz informacji przekazanej przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zaplanowano na podstawie umowy z dnia 4 listopada 2013 r. o współpracy z Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Są one przeznaczone na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”, adresowanego do uczniów gimnazjum.

Plan pozostałych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów prawa, wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie.

Łącznie, planowane w 2014 roku dochody bieżące wynoszą 11.760.968 zł.

Prognozowane na 2014 rok dochody majątkowe w kwocie 383.591 zł stanowią dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowane w kwocie 121.930 zł, obejmują sprzedaż działek w miejscowościach: Chrapanów, Linów, Piotrowice, Podszyn i Zawichost. W latach 2015 – 2028 nie planuje się dochodów majątkowych.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 261.661 zł. Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na współfinansowanie projektów: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Plan tych dochodów ustalono na podstawie umów partnerskich zawartych z Województwem Świętokrzyskim z uwzględnieniem pisemnej informacji o przesunięciu terminu realizacji projektów na 2014 rok.

Ogółem, zaplanowane na 2014 rok, dochody budżetu wynoszą 12.144.559 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę: 11.760.968 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 383.591 zł.

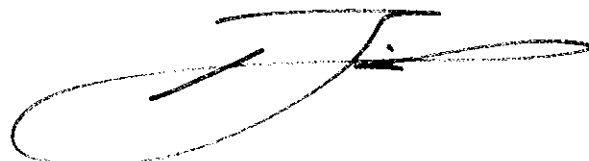
W latach 2015 – 2028 założono wzrost dochodów budżetu o około 2 – 3,5%.

## Część II: Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wszystkich wydatków bieżących wynosi 11.542.552 zł.

Wielkość wydatków na obsługę długu, które stanowią odsetki kredytu konsolidacyjnego zaplanowano na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku o aktualnym oprocentowaniu wg obowiązującej, zgodnie z umową, stawki WIBOR 3M z uwzględnieniem wzrostu tej stawki o około 18%. Wydatki na obsługę długu planowane w 2014 roku stanowią kwotę 250.000 zł.



Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały ustalone na poziomie roku 2013 z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z zatrudnieniem (nagrody jubileuszowe, odprawy, wzrost dodatku stażowego, wynagrodzenia bezosobowe). W 2014 roku nie przewiduje się podwyżki płac. W latach 2015 - 2028 planuje się wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń, wynoszący maks. do 2%.

Pozycja: „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W latach 2015 - 2028 założono nieduży wzrost tych wydatków, bo maksymalnie do 2%.

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych), zaplanowane w kwocie 26.000 zł, stanowią zabezpieczenie tzw. trwałości projektów inwestycyjnych, które były lub są realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektów zaplanowano do 2019 roku.

Zaplanowane na 2014 rok wydatki majątkowe w kwocie 555.049 zł obejmują wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne oraz zadania inwestycyjne roczne.

Planuje się 200.000 zł na finansowanie siedmiu nowych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) odbudowa dróg powodziowych – 60.000 zł,
- 2) zakup wiat przystankowych – 35.000 zł,
- 3) wykonanie ocieplenia budynku przychodni zdrowia w Czyżowie Szlacheckim – 30.000 zł,
- 4) dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji w ramach wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 5.000 zł,
- 5) modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim – 40.000 zł,
- 6) zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 5.000 zł,
- 7) zakup słupów ogłoszeniowych - 25.000 zł.

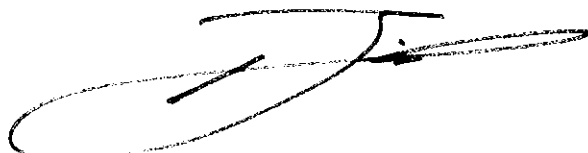
Planowane w kwocie 355.049 zł wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne są przeznaczone na realizację projektów:

- 1) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – plan wydatków 270.081 zł,
- 2) E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – plan wydatków 84.968 zł.

W WPF wydatki na ww. projekty są także wydatkami inwestycyjnymi kontynuowanymi oraz wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane na 2014 rok wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 12.097.601 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.542.552 zł, wydatki majątkowe w kwocie 555.049 zł.

W latach 2015 – 2028 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost maks. do 3%.





### Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2014 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, wynoszącą 46.958 zł, przeznaczoną na spłatę raty kredytu konsolidacyjnego. W latach 2015 – 2028 również projektuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty rat kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętego w 2013 roku.

### Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W projekcie WPF nie planuje się przychodów budżetu w roku bazowym, ani w latach kolejnych, tj. 2015 – 2028.

Planowane w 2014 roku i w latach następnych: 2015-2028 rozchody stanowią raty kredytu konsolidacyjnego, który został zaciągnięty przez gminę w 2013 roku. Planowane w WPF kwoty rat kredytu konsolidacyjnego są zgodne z harmonogramem spłaty kredytu, stanowiącego integralną część umowy kredytowej.

Rata kredytu konsolidacyjnego zaplanowana do spłaty w 2014 roku wynosi 46.958 zł.

### Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Wielkość długu gminy planowana w roku 2014 oraz w kolejnych latach obowiązywania WPF stanowi zadłużenie z tytułu kredytu konsolidacyjnego, który został zaciągnięty w celu poprawy wskaźnika, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Od 2014 roku podstawą obliczenia relacji kwoty długu jest art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Począwszy od 2014 roku, zgodnie z obowiązującym prawem, została spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Zadłużenie z tytułu kredytu konsolidacyjnego, planowane na koniec 2014 r. wynosi 5.500.000 zł.

Wielkość zadłużenia wyrażona wskaźnikiem procentowym (zadłużenie/dochody ogółem budżetu) kształtuje się na poziomie 45,29%.

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Stwek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia ..... 2013 r. (projekt)

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				583 146,00	381 049,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				170 000,00	26 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				413 146,00	355 049,00	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:				583 146,00	381 049,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 000,00	26 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.1.1.1	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	35 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.1.2	e-świątkrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świątkrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.3	e-świątkrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	38 500,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	38 500,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoscie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Urząd Gminy w Żywcu  
ul. Wolności 10  
41-500 Żywiec

Limit 2019	Limit zobowiązań
8 000,00	518 049,00
8 000,00	163 000,00
0,00	355 049,00
8 000,00	518 049,00

8 000,00	163 000,00
0,00	35 000,00

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



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strzeżonej rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.8	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.9	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>413 146,00</b>	<b>355 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	e-świątkowskie Budowa systemu informacji przeszerzonej 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
1.1.2.2	e-świątkowskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiary informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	328 178,00	270 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	5 000,00
0,00	4 000,00
0,00	4 000,00
0,00	355 049,00
0,00	84 968,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**BURMISTRZ**

*m.p.s. Tomasz Siwek*