

**Uchwała Nr III/11/2014  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie 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 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 2015 - 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 XXXI/217/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 – 2028.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Radosław Krakowiak

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

*mgr Radosław Krakowiak*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[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	13 886 094,38	13 335 658,38	1 529 065,00	8 508,00	2 745 346,00	1 001 296,00	4 689 379,00	4 071 466,38	550 436,00	0,00	550 436,00	
2015	12 200 056,00	11 817 450,00	1 549 245,00	8 000,00	2 754 488,00	1 012 813,00	4 449 240,00	2 753 524,00	382 606,00	121 930,00	260 676,00	
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	1 217 568,00	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	

- 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu									
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1						4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>
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]	745 387,18	0,00	0,00	145 387,18	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2012	240 077,80		745 387,18	0,00	0,00	145 387,18	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2013	247 913,27		287 833,98	0,00	0,00	287 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2014	-326 882,00		373 840,00	0,00	0,00	373 840,00	326 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	-326 882,00		373 840,00	0,00	0,00	373 840,00	326 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2015	250 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00									
2017	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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



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:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [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 przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	5 783 642,66	0,00	825 734,80	971 121,98
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
Plan 3 kw. 2014	5 574 310,19	0,00	302 291,00	676 131,00
Wykonanie 2014	5 500 000,00	0,00	376 176,00	750 016,00
2015	5 250 000,00	0,00	369 782,00	369 782,00
2016	4 900 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2017	4 550 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2018	4 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 850 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2026	880 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2027	440 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2028	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

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

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za 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 za dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy budżetowej (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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	9.7	9.7.1	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	6,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,76%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,17%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,71%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,03%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,08%	4,99%	TAK	TAK	TAK
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,54%	4,76%	TAK	TAK	TAK
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,70%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,55%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,77%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,62%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,74%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,59%	7,71%	TAK	TAK	TAK
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,44%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,36%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,25%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,12%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,98%	7,24%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

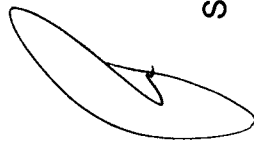
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	6 093 619,17	1 457 131,00	919 359,00	197 352,00	722 007,00	722 007,00	526 487,00	0,00
2015	250 000,00	250 000,00	5 988 857,00	1 471 176,00	475 706,00	83 318,00	392 388,00	332 388,00	110 000,00	60 000,00
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 spłaty 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 (rozdział od 75017 do 75023).

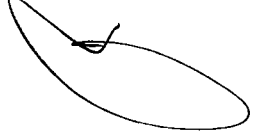
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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



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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	242 653,06	216 166,80	216 166,80	216 166,80	492 340,98	492 340,98	492 340,98	492 340,98	275 384,80	216 166,80	275 384,80	
Wykonanie 2013	189 413,77	151 493,94	151 493,94	151 493,94	42 326,20	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	147 449,00	284 253,00	284 253,00	284 253,00	284 253,00	177 802,00	147 449,00	177 802,00	
Wykonanie 2014	171 300,00	147 449,00	147 449,00	147 449,00	308 436,00	308 436,00	308 436,00	308 436,00	177 802,00	147 449,00	177 802,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	260 676,00	260 676,00	260 676,00	260 676,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2012	572 031,18	316 482,80	534 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	137 758,11	42 326,20	97 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	481 966,00	342 086,00	389 784,00	170 233,00	135 884,00	76 845,00	42 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	426 966,00	308 436,00	423 983,00	145 900,00	145 900,00	52 512,00	52 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	332 388,00	236 493,00	332 388,00	95 895,00	95 895,00	21 350,00	21 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
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 z tytułu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega planowaniu 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 wieloletnich.

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

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
mgr Radostaw Krakowiak

## **OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZAWICHOST NA LATA 2015 - 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 - 2015 są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

### **Część I: Dochody**

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2015 rok zostały zaprojektowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 roku.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów.

Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaprojektowano na podstawie aktualnych decyzji i umów.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w oparciu o aktualne operaty szacunkowe.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 roku. W ten sam sposób ustalone zostały wielkości pozostałych dochodów własnych, tj. podatków i opłat.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów. W stosunku do 2014 roku dochód ten jest wyższy o 20.180 zł.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie tego dochodu w 2014 roku z uwzględnieniem wzrostu o 2,5 %.

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 2014 roku o 50.959 zł. Natomiast subwencja ogólna – część wyrównawcza jest niższa od planowanej w 2014 roku o 189.180 zł. W stosunku do 2012 roku, w 2013 roku odnotowuje się wzrost wskaźnika G, stanowiącego wielkość dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca w gminie. Wartość tego wskaźnika, ustalona za 2013 rok, ma wpływ na wysokość kwoty podstawowej części subwencji wyrównawczej należnej gminie na 2015 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) 77,57% wskaźnika Gg. W 2012 roku relacja wskaźników G/Gg wynosiła 72,59%, a więc w 2013 roku wzrosła o 4,98%, co skutkowało obniżeniem kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

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

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego została obliczona zgodnie z art. 14d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zmian.).

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

Łącznie, planowane w 2015 roku dochody bieżące wynoszą 11.817.450 zł.

Prognozowane na 2015 rok dochody majątkowe w kwocie 382.606 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. Dochody te planowano uzyskać w 2014 roku, jednak przewiduje się, że nie zostaną wykonane. W związku z tym planuje się wpływy z tego tytułu w 2015 roku.

W latach 2016 – 2028 nie planuje się dochodów majątkowych.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 260.676 zł.

Kwotę 202.843 zł stanowią 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 2015 rok.

Kwota 57.833 zł – to także środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Kwota 24.183 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn.: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie”.

Kwota 33.650 zł - to dofinansowanie planowanych w 2015 roku wydatków przedsięwzięcia pn.: „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I”. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu termin realizacji inwestycji przedłużono do 31.03.2015 roku.

Ogółem, zaplanowane na 2015 rok, dochody budżetu wynoszą 12.200.056 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę: 11.817.450 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 382.606 zł.

W latach 2016 – 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 11.447.668 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 3%. Wydatki na obsługę długu planowane w 2015 roku stanowią kwotę 200.000 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wszystkie koszty związane z zatrudnieniem (nagrody jubileuszowe, odprawy, wzrost dodatku stażowego, wynagrodzenia bezosobowe).

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).

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych), zaplanowano w łącznej kwocie 83.318 zł. Obejmują kwotę 57.818 zł przeznaczoną na opracowanie *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost* oraz wydatki w kwocie 25.500 zł stanowiące zabezpieczenie tzw. trwałości projektów, które były lub są realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektów zaplanowano do 2020 roku.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki majątkowe w kwocie 502.388 zł obejmują wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne oraz zadania inwestycyjne roczne.

Planuje się 110.000 zł na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) zakup działki, położonej przy ulicy Krętej w Zawichoście: kwota 10.000 zł,
- 2) budowa dachu, wykonanie wentylacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście (projekt i wykonanie): kwota 100.000 zł.

Planowane w kwocie 392.388 zł wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne wynikają z zawartych umów. Są przeznaczone na:

- 1) realizację projektu pn.: „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I” – plan wydatków 55.000 zł,
- 2) realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – plan wydatków 224.820 zł,
- 3) realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – plan wydatków 52.568 zł,
- 4) dotację celową dla Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków” – plan wydatków 60.000 zł.

Wydatki na projekty: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I” są wydatkami inwestycyjnymi kontynuowanymi. Stanowią również wydatki majątkowe 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.

Wydatki na wkład krajowy na realizację ww. projektów zaplanowano w kwocie 95.895 zł.

Programem wieloletnim jest udzielenie dotacji w sytuacji, gdy umowa na jej udzielenie podpisywana jest w innym roku niż dotacja ma być udzielana. Tak jest w przypadku planowanej jako wieloletnie przedsięwzięcie, dotacji dla Gminy Ożarów z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi gminnej Pisary – Józefków w miejscowości Józefków.

Podpisanie umowy w tej sprawie miało miejsce 29 września 2014 r., a zgodnie z jej postanowieniami przekazanie dotacji nastąpi w 2015 roku.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 11.950.056 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.447.668 zł, wydatki majątkowe w kwocie 502.388 zł.

W latach 2016 – 2028 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost maks. do ok. 3%.

#### Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2015 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, wynoszącą 250.000 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego. W latach 2016 – 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. 2016 – 2028.

Planowane w 2015 roku i w latach następnych: 2016 - 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, stanowiącym integralną część umowy kredytowej.

Raty kredytu konsolidacyjnego zaplanowane do spłaty w 2015 roku wynoszą 250.000 zł (cztery raty po 62.500 zł każda).

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

Wielkość długu gminy planowana w roku 2015 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. Zadłużenie z tytułu kredytu konsolidacyjnego, planowane na koniec 2015 r. wynosi 5.250.000 zł. Spłata zadłużenia z tytułu kredytu konsolidacyjnego została zaplanowana z nadwyżek budżetowych, projektowanych w latach 2015 – 2028.

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

W roku 2015 i w latach kolejnych, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Radosław Krakowiak

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

*mgr Radosław Krakowiak*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Zawichost z  
dnia 30 grudnia 2014 r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				903 998,00	475 706,00	36 500,00	36 500,00	13 500,00	11 500,00
1.a	- wydatki bieżące				375 852,00	83 318,00	36 500,00	36 500,00	13 500,00	11 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				528 146,00	392 388,00	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:				785 998,00	357 888,00	36 500,00	36 500,00	13 500,00	11 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				317 852,00	25 500,00	36 500,00	36 500,00	13 500,00	11 500,00
1.1.1.1	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2014	2015	159 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	12 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.5	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	37 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
8 000,00	329 143,00
8 000,00	133 318,00
0,00	195 825,00
8 000,00	327 325,00

8 000,00	131 500,00
0,00	5 000,00
0,00	0,00

0,00	12 000,00
------	-----------

3 000,00	15 000,00
5 000,00	25 000,00
0,00	24 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	37 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.11	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.12	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.13	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>468 146,00</b>	<b>332 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2015	328 178,00	224 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	24 000,00
0,00	5 000,00
0,00	4 000,00
0,00	5 000,00
0,00	4 000,00
0,00	2 500,00
0,00	3 000,00
0,00	3 000,00
0,00	195 825,00
0,00	47 468,00
0,00	93 357,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2015	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				58 000,00	57 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost - zapewnienie dalszego rozwoju gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2015	58 000,00	57 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefów w miejscowości Józefów" - modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	55 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 818,00
0,00	1 818,00
0,00	1 818,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

*mgr Radosław Krakowiak*

