

**Uchwała Nr XI/66/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 września 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2011 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 – 2021: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 – 2021: „Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 - 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 – 2021: „Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta
Józef Pięta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/66/2011
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 września 2011 r.

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| 2011 | 15 034 949,00 | 11 295 584,00 | 3 739 365,00 | 65 000,00 | 10 780 514,00 | 5 647 197,00 | 1 307 006,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 153,00 |
| 2012 | 12 322 237,00 | 11 372 237,00 | 950 000,00 | 67 000,00 | 9 944 606,00 | 5 550 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 630,00 |
| 2013 | 12 358 408,00 | 11 558 408,00 | 800 000,00 | 0,00 | 10 159 783,00 | 5 657 940,00 | 1 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 356,00 |
| 2014 | 13 135 540,00 | 12 135 540,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 10 473 915,00 | 5 686 230,00 | 1 836 180,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 |
| 2015 | 13 320 296,00 | 12 220 296,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 10 584 671,00 | 5 691 920,00 | 1 854 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 13 516 370,00 | 12 366 370,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 10 776 745,00 | 5 697 610,00 | 1 873 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 13 617 365,00 | 12 417 365,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 10 862 740,00 | 5 703 310,00 | 1 891 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 823 380,00 | 12 573 380,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 11 004 755,00 | 5 709 015,00 | 1 910 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 934 510,00 | 12 634 510,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 11 103 885,00 | 5 714 725,00 | 1 929 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 087 693,00 | 12 767 693,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 11 320 668,00 | 5 720 440,00 | 1 949 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 202 200,00 | 12 852 200,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 11 611 735,00 | 5 726 160,00 | 1 968 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego: | |
|------|---------------|--|--|------|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | |
| 2011 | 4 254 435,00 | 48 753,00 | 48 753,00 | 0,00 | 4 303 188,00 | 1 322 160,00 | 1 006 160,00 | 316 000,00 | |
| 2012 | 2 377 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 631,00 | 1 027 631,00 | 697 631,00 | 330 000,00 | |
| 2013 | 2 198 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 625,00 | 898 625,00 | 607 625,00 | 291 000,00 | |
| 2014 | 2 661 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 625,00 | 861 625,00 | 607 625,00 | 254 000,00 | |
| 2015 | 2 735 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735 625,00 | 825 625,00 | 607 625,00 | 218 000,00 | |
| 2016 | 2 739 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 625,00 | 789 625,00 | 607 625,00 | 182 000,00 | |
| 2017 | 2 754 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 625,00 | 754 625,00 | 607 625,00 | 147 000,00 | |
| 2018 | 2 818 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 625,00 | 718 625,00 | 607 625,00 | 111 000,00 | |
| 2019 | 2 830 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 625,00 | 680 625,00 | 607 625,00 | 73 000,00 | |
| 2020 | 2 767 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 025,00 | 567 025,00 | 528 025,00 | 39 000,00 | |
| 2021 | 2 590 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 465,00 | 340 465,00 | 327 465,00 | 13 000,00 | |

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | 0,00 | 2 981 028,00 | 5 605 684,00 | 4 182 805,00 | 2 624 656,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 153 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|------|--------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| 2011 | 5 806 496,00 | 2 791 334,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79% | 3,45% | 8,79% | 1,76% | NIE |
| 2012 | 5 108 865,00 | 2 418 907,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34% | 2,12% | 8,34% | 9,45% | NIE |
| 2013 | 4 501 240,00 | 2 131 984,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27% | 3,86% | 7,27% | 8,96% | NIE |
| 2014 | 3 893 615,00 | 1 845 061,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56% | 6,72% | 6,56% | 10,72% | TAK |
| 2015 | 3 285 990,00 | 1 558 138,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20% | 9,71% | 6,20% | 10,64% | TAK |
| 2016 | 2 678 365,00 | 1 271 215,00 | 0,00 | 0,00 | 5,84% | 10,11% | 5,84% | 10,41% | TAK |
| 2017 | 2 070 740,00 | 984 292,00 | 0,00 | 0,00 | 5,54% | 10,59% | 5,54% | 10,34% | TAK |
| 2018 | 1 463 115,00 | 697 369,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20% | 10,46% | 5,20% | 10,54% | TAK |
| 2019 | 855 490,00 | 410 446,00 | 0,00 | 0,00 | 4,88% | 10,43% | 4,88% | 10,46% | TAK |
| 2020 | 327 465,00 | 180 523,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02% | 10,45% | 4,02% | 9,99% | TAK |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40% | 10,33% | 2,40% | 8,64% | TAK |

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| 2011 | 8,79% | 20,05% | 11 096 514,00 | 16 702 198,00 | -1 667 249,00 | 199 070,00 | 2 673 409,00 | 1 006 160,00 |
| 2012 | 8,34% | 21,83% | 10 274 606,00 | 11 624 606,00 | 697 631,00 | 1 097 631,00 | 0,00 | 697 631,00 |
| 2013 | 7,27% | 19,17% | 10 450 783,00 | 11 750 783,00 | 607 625,00 | 1 107 625,00 | 0,00 | 607 625,00 |
| 2014 | 6,56% | 15,60% | 10 727 915,00 | 12 527 915,00 | 607 625,00 | 1 407 625,00 | 0,00 | 607 625,00 |
| 2015 | 6,20% | 12,97% | 10 802 671,00 | 12 712 671,00 | 607 625,00 | 1 417 625,00 | 0,00 | 607 625,00 |
| 2016 | 5,84% | 10,41% | 10 958 745,00 | 12 908 745,00 | 607 625,00 | 1 407 625,00 | 0,00 | 607 625,00 |
| 2017 | 5,54% | 7,98% | 11 009 740,00 | 13 009 740,00 | 607 625,00 | 1 407 625,00 | 0,00 | 607 625,00 |
| 2018 | 5,20% | 5,54% | 11 115 755,00 | 13 215 755,00 | 607 625,00 | 1 457 625,00 | 0,00 | 607 625,00 |
| 2019 | 4,88% | 3,19% | 11 176 885,00 | 13 326 885,00 | 607 625,00 | 1 457 625,00 | 0,00 | 607 625,00 |
| 2020 | 4,02% | 1,04% | 11 359 668,00 | 13 559 668,00 | 528 025,00 | 1 408 025,00 | 0,00 | 528 025,00 |
| 2021 | 2,40% | 0,00% | 11 624 735,00 | 13 874 735,00 | 327 465,00 | 1 227 465,00 | 0,00 | 327 465,00 |

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost na lata 2011-2021

Wielkości dochodów budżetowych na 2011 rok zostały ustalone na podstawie wielkości wykonanych dochodów własnych w 2010 r., wytycznych z Ministerstwa Finansów o przyznanych subwencjach oraz zaplanowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy zostały przyjęte na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zaplanowana na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kwota dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie odbudowy drogi gminnej, zniszczonej na skutek powodzi została zmniejszona, ponieważ zgodnie ze złożonym wnioskiem, środki jakie otrzyma gmina na współfinansowanie inwestycji będą mniejsze. Zmiany planu dochodów bieżących wynikają z bieżącej analizy faktycznego stanu realizacji tych dochodów, a także dokonane są na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc Społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano poniżej planowanych dochodów bieżących. Zmiana wielkości planu wydatków bieżących spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia planu wydatków służących realizacji niezbędnych zadań gminy (na zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym związanych z obsługą długu oraz wydatków majątkowych).

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami Gminy. Zmiana wielkości zaplanowanych wydatków majątkowych spowodowana jest koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej" konieczne jest poniesienie kosztów z tytułu opłat za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń



RADA MIEJSKA ZAWICHOST

infrastruktury w pasie drogi powiatowej). Zwiększono również plan wydatków na realizację przedsięwzięć: "Modernizacja świetlic wiejskich w Podszynie i Chrapanowie" w celu sfinansowania czynności inspektora nadzoru. Zmniejszeniu uległa kwota dotacji dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu z przeznaczeniem na odbudowę drogi powiatowej. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem. Faktycznie poniesione wydatki na realizację ww. inwestycji okazały się niższe.

Zmniejszony został plan wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego rocznego: "Odbudowa drogi Linów Kolonia - Linów Okraglica Nr 401012T", ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.) na realizację tej inwestycji potrzeba mniejszych nakładów finansowych.

Do opracowania wartości dochodów i wydatków na lata (2012-2021) przyjęto kwoty globalne, ponieważ brak stabilnych wskaźników, pozwalających na przyjęcie konkretnych realnych wielkości jako bazy do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, a art. 107 u.o.f.p zezwala corocznie na aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Dotyczy dochodów roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

Projekty dochodów budżetowych ustalono z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem sprzedaży majątku .

2. Dotyczy wydatków roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 2,7b, i 10 wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki budżetu planuje się w podziale na wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek poz. nr 2- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST, wydatki na obsługę długu poz. nr 7, oraz wydatki majątkowe poz. nr 10 , w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz sposobu jego sfinansowania w roku 2011 i (w latach 2012-2021) wykazanych w poz. nr 21 wieloletniej prognozy finansowej.

- na 2011 rok ustalono deficyt budżetu, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- na lata 2012-2021 zaplanowano nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na pokrycie spłat zaciągniętych kredytów.

4. Dotyczy przychodów roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 22 wieloletniej prognozy finansowej.



RADA MIEJSKA ZAWICHOST

- przychody zaplanowano tylko na 2011 rok, jest to kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

5. Dotyczy rozchodów roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 23 wieloletniej prognozy finansowej

- rozchody budżetu zaplanowano w wysokości planowanych spłat kredytów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 13 wieloletniej prognozy finansowej

- dług gminy na lata 2011-2013 zaplanowano stosując art.169 i 170, ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r., na lata 2014-2021 zgodnie z art.243 u.o.f.p z dnia 27 sierpnia 2009r

Do obliczania relacji kwoty długu na lata 2011-2013 stosuje się art.169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r, natomiast poczynając od 2014 roku podstawą do obliczania relacji kwoty długu stosuje się art.243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Relacja długu 60% całkowitego zadłużenia do planowanych dochodów i 15% dochodów dla spłaty rat kredytów wraz z odsetkami na lata 2011-2013 została spełniona, również od 2014 roku została spełniona relacja przypadających na dany rok spłaty 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 budżetu ogółem.

W celu większej możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek oraz obsługi zaciągniętego przez jednostkę długu z tytułu kredytów na lata 2011-2021 w odniesieniu do wymogów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r - planowane są budżety przewidujące nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Brak nadwyżki operacyjnej prowadziłby do zmniejszenia możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek bądź brakiem możliwości ich spłaty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Józef Pięta

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| Rok | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 6 645 395,00 | 844 552,00 | 5 800 843,00 | 3 339 528,00 | 3 339 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 4 894 745,00 | 557 960,00 | 4 336 785,00 | 1 619 829,00 | 1 619 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 4 350 765,00 | 167 960,00 | 4 182 805,00 | 1 407 193,00 | 1 407 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 343 980,00 | 190 000,00 | 153 980,00 | 193 630,00 | 193 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 11 356,00 | 11 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Polak

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|-----|---------------------------|---|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|------|
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| | łącznie nakłady finansowe | a | 6 645 395,00 | 844 552,00 | 5 800 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | limit zobowiązań | a | 4 894 745,00 | 557 960,00 | 4 336 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2011 | a | 4 350 765,00 | 167 960,00 | 4 182 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2012 | a | 343 980,00 | 190 000,00 | 153 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2013 | a | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Prze
Józef Pięta

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 6 645 395,00 | 4 894 745,00 | 4 894 745,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 844 552,00 | 557 960,00 | 557 960,00 |
| 1 -lb] | Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia | 2008 | 2013 | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście | 844 552,00 | 557 960,00 | 557 960,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 5 800 843,00 | 4 336 785,00 | 4 336 785,00 |
| 1.[m] | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie - poprawa i rozwój infrastruktury technicznej | 2007 | 2011 | | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 5 152 122,00 | 3 690 764,00 | 3 690 764,00 |
| 2.[m] | e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem | 2010 | 2012 | | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 307 961,00 | 307 961,00 | 307 961,00 |
| 3.[m] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - stworzenie bazy lokalowej służącej aktywności kulturalnej, społecznej i zawodowej mieszkańców gminy z terenów wiejskich | 2010 | 2011 | | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 164 860,00 | 163 460,00 | 163 460,00 |
| 4.[m] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - stworzenie bazy lokalowej służącej aktywności kulturalnej, społecznej i zawodowej mieszkańców gminy z terenów wiejskich | 2010 | 2011 | | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 175 900,00 | 174 600,00 | 174 600,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RatN Wiejskiej

(fclze^Pięta

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 4 350 765,00 | 343 980,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 167 960,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 1.[b] | Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia | 2008 | 2013 | | 167 960,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 4 182 805,00 | 153 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.[m] | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie - poprawa i rozwój infrastruktury technicznej | 2007 | 2011 | | 3 690 764,00 | | | | |
| 2.[m] | e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem | 2010 | 2012 | | 153 981,00 | 153 980,00 | | | |
| 3.[m] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - stworzenie bazy lokalowej służącej aktywności kulturalnej, społecznej i zawodowej mieszkańców gminy z terenów wiejskich | 2010 | 2011 | | 163 460,00 | | | | |
| 4.[m] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - stworzenie bazy lokalowej służącej aktywności kulturalnej, społecznej i zawodowej mieszkańców gminy z terenów wiejskich | 2010 | 2011 | | 174 600,00 | | | | |

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|--------|--|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 3 339 528,00 | 1 619 829,00 | 1 619 829,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 3 339 528,00 | 1 619 829,00 | 1 619 829,00 |
| 1.[b] | Decyzje na świadczenia rodzinne - realizacja wypłaty świadczeń rodzinnych | 2010 | 2011 | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście | 2 664 083,00 | 1 095 697,00 | 1 095 697,00 |
| 2.[b] | Umowa na aktualizację programów komputerowych: finansowo - kadrowych - usprawnienie pracy referatów urzędu: kadr i finansów | 2009 | 2012 | | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 7 363,00 | 3 163,00 | 3 163,00 |
| 3.[b] | Umowa na aktualizację programu komputerowego "Finanse" - usprawnienie pracy na stanowisku księgowym | 2010 | 2013 | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście | 4 684,00 | 3 528,00 | 3 528,00 |
| 4.[b] | Umowa na aktualizację programu komputerowego wykorzystywanego na stanowisku do obsługi świadczeń rodzinnych - usprawnienie pracy na stanowisku do obsługi świadczeń rodzinnych | 2010 | 2011 | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście | 1 860,00 | 930,00 | 930,00 |
| 5.[b] | Umowa na obsługę bankową - zapewnienie przepływów finansowych | 2009 | 2014 | | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 51 000,00 | 38 250,00 | 38 250,00 |
| 6.[b] | Umowa na usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności telefonicznej jednostki | 2010 | 2011 | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście | 4 200,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 7.[b] | Umowa na usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności telefonicznej jednostki | 2010 | 2012 | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście | 4 600,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| 8.[b] | Umowa na wywóz nieczystości stałych - legalne usuwanie odpadów | 2005 | 2011 | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście | 2 620,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 9.[b] | Umowa na zakup usług internetowych - zapewnienie dostępu do internetu | 2009 | 2011 | | Szkoła Podstawowa im. Piłki Jana Pokrzywy w Czyżowie Szlacheckim | 806,00 | 351,00 | 351,00 |
| 10.[b] | Umowy na dowóz uczniów - realizacja ustawowego obowiązku gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół | 2010 | 2012 | | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 598 312,00 | 471 340,00 | 471 340,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Józef Pięta

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|--------|--|------------------|------|--------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 407 193,00 | 193 630,00 | 11 356,00 | 7 650,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 407 193,00 | 193 630,00 | 11 356,00 | 7 650,00 | |
| 1.[b] | Decyzje na świadczenia rodzinne - realizacja wypłaty świadczeń rodzinnych | 2010 | 2011 | | 1 095 697,00 | | | | |
| 2.[b] | Umowa na aktualizację programów komputerowych: finansowo - kadrowych - usprawnienie pracy referatów urzędu: kadr i finansów | 2009 | 2012 | | 2 530,00 | 633,00 | | | |
| 3.[b] | Umowa na aktualizację programu komputerowego "Finanse" - usprawnienie pracy na stanowisku księgowym | 2010 | 2013 | | 1 216,00 | 1 156,00 | 1 156,00 | | |
| 4.[b] | Umowa na aktualizację programu komputerowego wykorzystywanego na stanowisku do obsługi świadczeń rodzinnych - usprawnienie pracy na stanowisku do obsługi świadczeń rodzinnych | 2010 | 2011 | | 930,00 | | | | |
| 5.[b] | Umowa na obsługę bankową - zapewnienie przepływów finansowych | 2009 | 2014 | | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 7 650,00 | |
| 6.[b] | Umowa na usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności telefonicznej jednostki | 2010 | 2011 | | 2 100,00 | | | | |
| 7.[b] | Umowa na usługi telekomunikacyjne - zapewnienie łączności telefonicznej jednostki | 2010 | 2012 | | 1 470,00 | 1 680,00 | | | |
| 8.[b] | Umowa na wywóz nieczystości stałych - legalne usuwanie odpadów | 2005 | 2011 | | 1 320,00 | | | | |
| 9.[b] | Umowa na zakup usług internetowych - zapewnienie dostępu do internetu | 2009 | 2011 | | 351,00 | | | | |
| 10.[b] | Umowy na dowóz uczniów - realizacja ustawowego obowiązku gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół | 2010 | 2012 | | 291 379,00 | 179 961,00 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta