

**Uchwała Nr XXXIII/241/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 maja 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2014 - 2028**

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

§ 1

W Uchwale Nr XXXI/217/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 – 2028 zostały zawarte w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały pn.: „Objaśnienie zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 – 2028”.
3. Załącznik nr 2 do uchwały: „Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Punkt 3 paragrafu 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/241/2014
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 maja 2014 r.

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

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:																
		Dochoady bieżące	w tym:					w tym:										
			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						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	14 533 091,03	11 578 194,09	1 306 109,00	-4 826,71	1 704 523,85	732 043,95	5 058 458,00	3 336 711,20	2 954 896,94	0,00	2 953 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 114 370,54	12 485 819,54	1 529 065,00	12 000,00	2 708 792,00	976 343,00	4 635 118,00	3 320 429,54	628 551,00	121 930,00	506 621,00	121 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	2 805 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 509 947,00	14 509 947,00	1 873 059,00	15 360,00	3 775 075,00	1 229 095,00	5 389 200,00	3 206 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
3	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
Formuła	[1] - [2]									
Wykonanie 2011	-1 521 862,03	2 673 409,21	0,00	0,00	48 753,21	48 753,21	2 624 656,00	1 473 108,82	0,00	0,00
Wykonanie 2012	240 077,80	745 387,18	0,00	0,00	145 387,18	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-125 927,00	287 834,00	0,00	0,00	287 834,00	125 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	247 913,27	287 833,98	0,00	0,00	287 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-326 882,00	373 840,00	0,00	0,00	373 840,00	326 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	1 006 160,00	1 006 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	697 631,00	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	5 928 315,71	0,00	255 626,54	304 379,75
Wykonanie 2012	5 783 642,66	0,00	825 734,80	971 121,98
Plan 3 kw. 2013	5 629 655,92	0,00	952 035,00	1 239 889,00
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
2014	5 500 000,00	0,00	211 520,00	585 360,00
2015	5 250 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2016	4 900 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2017 1)	4 550 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2018	4 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 850 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2026	880 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2027	440 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2028	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł, w tym dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6]
Wykonanie 2011	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	2,54%	4,98%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2015	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,02%	5,24%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,30%	4,91%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2017 1)	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,81%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	7,70%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,55%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,77%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,62%	7,67%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,74%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,59%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,44%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,36%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,22%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,08%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,98%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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 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	0,00	0,00	5 909 196,57	1 376 721,84	755 497,48	181 413,77	574 083,71	574 083,71	873 153,29	0,00		
2014	0,00	0,00	6 102 747,00	1 518 820,00	917 359,00	195 352,00	722 007,00	722 007,00	439 946,00	0,00		
2015	250 000,00	250 000,00	6 049 927,00	1 533 255,00	95 000,00	95 000,00	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 1)	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	1 932 389,00	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		

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Finansowanie program				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	325 827,43	279 825,62	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	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	153 000,00	303 987,00	303 987,00	303 987,00	180 000,00	153 000,00	180 000,00
Wykonanie 2013	169 413,77	151 493,94	151 493,94	151 493,94	42 326,20	42 326,20	42 326,20	178 413,77	151 493,94	178 413,77
2014	171 300,00	147 449,00	147 449,00	12 000,00	284 621,00	284 621,00	261 661,00	177 802,00	147 449,00	18 450,00
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 1)	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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7			
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 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	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	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	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
2014	390 350,00	284 621,00	355 049,00	136 082,00	99 838,00	42 694,00	6 450,00	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	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 1)	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

URZĄD MIEJSKI
ZAWICHOST

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	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 1)	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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

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

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach dokonano zmian w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Powyższe zmiany planu dochodów bieżących z tytułu dotacji, wprowadzono do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok o następujących numerach i datach podjęcia: Nr 33/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r., Nr 36/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 39/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r., Nr 45/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz Nr 57/2014 z dnia 16 maja 2014 r.. Zmiany planu dotacji, które stanowią per saldo kwotę 417.933,99 zł obejmują:

- 1) zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 2) zwiększenie o kwotę 138.618,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zmian.),
- 3) zwiększenie o kwotę 50.555,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zmian.),
- 4) zwiększenie o kwotę 163.030,99 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 5) zwiększenie o kwotę 10.712,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.,
- 6) zwiększenie o kwotę 7.698,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 7) zmniejszenie o kwotę 16.680,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadania - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę dotacji 142.620,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego, którą gminie przyznano na realizację projektu pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dokonano zmian w planie dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w celu zapewnienia wkładu własnego Gminy w realizację ww. projektu (przekwalifikowanie poprzez zmniejszenie planu dotacji o kwotę 16.680,00 zł w paragrafie 2030 i zwiększenie o tę samą kwotę 16.680,00 zł w paragrafie 2039).

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 18.026,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej*, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.)



Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 578.579,99 zł, stanowiąc zwiększenia dochodów bieżących.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 13.114.370,54 zł,

w tym dochody bieżące: 12.485.819,54 zł, w tym dochody majątkowe: 628.551,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonano następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 578.579,99 zł. Po zmianie, wynoszą 3.320.429,54 zł.
2. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 159.300,00 zł, w tym środki z budżetu UE o kwotę 135.449,00 zł. Po zmianie, dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 171.300,00 zł, z tego źródła pochodzące z budżetu UE stanowią kwotę 147.449,00 zł.

Część II: Wydatki

Zmiany planu dochodów budżetowych opisane w Części I spowodowały zmiany planowanych wydatków budżetowych.

Dokonano zmian w planie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku.

Wprowadzono plan wydatków bieżących projektu współfinansowanego w ramach POKL pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost”, którego realizacja została przewidziana na lata 2014 – 2015. Wartość łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie wynosi 159.352,00 zł, limit wydatków i limit zobowiązań, każdy po 159.352,00 zł.

Wprowadzono plan wydatków na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Opracowanie *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost*”, którego realizacja została przewidziana na lata 2014 - 2015. Plan wydatków przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 66.000,00 zł i taka sama kwota stanowi limit zobowiązań.

O kwotę 45.000,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn.: „Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście”. Realizacja inwestycji wymaga poniesienia dodatkowych nakładów związanych z koniecznością wykonania tzw. robót uzupełniających, polegających na utwardzeniu kostką betonową dojazdu do boiska. Po zmianie, łączne nakłady finansowe na tę wieloletnią inwestycję wynoszą 698.905,00 zł, limit wydatków i limit zobowiązań, każdy po 366.958,00 zł.

W zakresie planowanych inwestycji rocznych dokonano następujące zmiany:

- 1) zaplanowano wydatki w kwocie 34.645,00 zł przeznaczone na odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej w Zawichoście, wybudowanego przez osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Zawichostu,
- 2) zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia budynku garażu przy ulicy Szkolnej w Zawichoście,
- 3) dokonano zmiany nazwy zadania: „Zakup słupów ogłoszeniowych”, na nową w brzmieniu: „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych. Wydatki zabezpieczone na ten cel w kwocie 20.000,00 zł przeniesiono z paragrafu 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” do paragrafu 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 682.461,99 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 592.816,99 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 89.645,00 zł.

Zwiększenie wydatków budżetu zostało pokryte w kwocie 578.579,99 zł dochodami pochodzącymi z dotacji oraz w kwocie 103.882,00 zł przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem: 13.441.252,54 zł,
w tym wydatki bieżące: 12.274.299,54 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.166.953,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonaly się następujące zmiany:

1. Zaktualizowano planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
2. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 169.352,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 195.352,00 zł.
3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 45.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 722.007,00 zł.
4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrosły o kwotę 45.000,00 zł. Po zmianie, plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych wynosi 722.007,00 zł.
5. Plan nowych wydatków inwestycyjnych wzrósł o 44.645,00 zł. Po zmianie, wynosi 439.946,00 zł.
6. O kwotę 159.352,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zwiększenie obejmuje wydatki zaplanowane na realizację projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Zawichost”. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 177.802,00 zł, z czego środki z budżetu UE wynoszą 147.449,00 zł.
7. O kwotę 23.903,00 zł wzrosły 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. Po zmianie wynoszą 136.082,00 zł, z tego w związku z już zawartą umową 99.838,00 zł.
8. O kwotę 23.903,00 zł zwiększyły się wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po zmianie, wynoszą 42.694,00 zł, z tego w związku z już zawartą umową 6.450,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu spowodowały zmianę wyniku budżetu.

Zwiększył się planowany deficyt budżetu o kwotę 103.882,00 zł. Po zmianie, planowany deficyt budżetu wynosi 326.882,00 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF obejmują zmianę planowanych kwot przychodów budżetu.

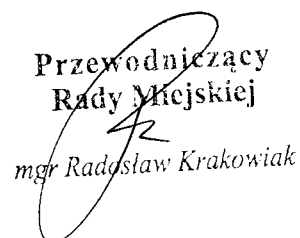
O kwotę 103.882,00 zł zwiększa się planowane przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po zmianie, planowane przychody z wolnych środków wynoszą 373.840,00 zł.

Zmiany WPF nie obejmują zmiany planu rozchodów budżetu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/241/2014 Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 maja 2014 r.

kwoty w
zł

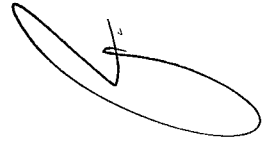
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 507 403,00	917 359,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				395 352,00	195 352,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 112 051,00	722 007,00	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:				742 498,00	540 401,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 352,00	185 352,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2014	2015	159 352,00	159 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - 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
1.1.1.4	e-świętokrzyskie 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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
8 000,00	1 110 359,00
8 000,00	388 352,00
0,00	722 007,00
8 000,00	677 401,00

8 000,00	322 352,00
0,00	159 352,00

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



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						
1.1.1.7	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichostcie - 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	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie 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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				413 146,00	355 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	328 178,00	270 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				764 905,00	376 958,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	10 000,00	56 000,00	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	66 000,00	10 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	5 000,00

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	432 958,00
0,00	66 000,00
0,00	66 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				698 905,00	366 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - stworzenie nowoczesnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2014	698 905,00	366 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	366 958,00
0,00	366 958,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Signature]
mgr Radstaw Krakowick