

**Uchwała Nr XXXIV/247/2014  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 18 czerwca 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”.

**§ 2**

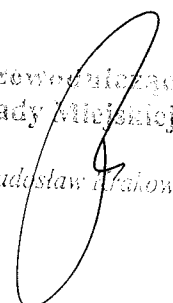
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

**§ 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 XXXIV/247/2014  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 czerwca 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	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:						w tym:													
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
												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												2 953 815,54
Wykonanie 2012	14 008 433,20	12 710 184,22	1 480 595,00	8 471,91	2 006 779,36	805 965,91	5 505 306,00	3 517 763,10	1 298 248,98												1 258 514,98
Plan 3 kw. 2013	14 234 573,28	13 219 186,28	1 548 825,00	20 000,00	2 467 683,00	790 000,00	5 412 975,00	3 520 925,28	1 015 387,00												945 987,00
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
2014	13 187 024,54	12 558 841,54	1 529 065,00	12 000,00	2 719 527,00	976 343,00	4 635 118,00	3 371 869,54	628 183,00												121 930,00
2015	12 163 217,00	12 105 384,00	1 567 292,00	12 300,00	2 753 813,00	989 391,00	4 884 435,00	3 371 869,54	57 833,00												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
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
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
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
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
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
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
2023	14 225 439,00	14 225 439,00	1 836 332,00	14 855,00	3 627 898,00	1 193 296,00	5 352 354,00	3 143 844,00	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
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
2026	15 096 147,00	15 096 147,00	1 948 730,00	16 137,00	4 030 989,00	1 303 947,00	5 484 010,00	3 336 271,00	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
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

z tego:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	16 054 953,06	11 322 567,55	0,00	0,00	X	314 354,70	314 354,70	0,00	0,00	0,00	4 732 385,51	
Wykonanie 2012	13 768 355,40	11 884 449,42	0,00	0,00	X	388 400,95	388 400,95	0,00	0,00	0,00	1 863 905,98	
Plan 3 kw. 2013	14 360 500,28	12 267 151,28	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 349,00	
Wykonanie 2013	13 489 052,24	12 038 461,13	0,00	0,00	X	260 479,36	260 479,36	0,00	0,00	0,00	1 450 591,11	
2014	13 513 906,54	12 296 775,54	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 131,00	
2015	11 913 217,00	11 553 217,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
2016	12 116 180,00	11 556 180,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
2017 1)	12 331 788,00	11 691 788,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	
2018	12 634 423,00	11 984 423,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2019	12 894 111,00	12 244 111,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2020	13 104 950,00	12 454 950,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2021	13 373 049,00	12 723 049,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2022	13 516 509,00	12 866 509,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2023	13 795 439,00	13 145 439,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2024	14 079 947,00	13 429 947,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2025	14 360 145,00	13 710 145,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2026	14 656 147,00	14 006 147,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2027	14 958 069,00	14 308 069,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2028	15 186 031,00	14 536 031,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	

RADA MIĘDZYPARLAMENTARNA  
ZAKŁADÓW

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	[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		
Lp												
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 MIASTA  
ZAKONICZE

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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

RAJONOWY ZWIĄZOK  
ZAKOPANE

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
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	1 239 869,00
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
2014	5 500 000,00	0,00	262 066,00	635 906,00
2015	5 250 000,00	0,00	552 167,00	552 167,00
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

RAJA LUBUSKA  
ZAKŁAD



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 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	5 909 198,57	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	6 086 283,00	1 509 356,00	917 359,00	195 352,00	722 007,00	722 007,00	490 124,00	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	6 680 283,00	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		

DATA WYKONANIA  
ZAWIĄZANIA

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	
Wykonanie 2011	325 827,43	279 825,62	279 825,62	2 433 709,72	2 503 526,54	2 433 709,72	2 433 709,72	329 463,43	279 825,62	329 463,43		
Wykonanie 2012	242 653,06	216 166,80	216 166,80	492 340,98	492 340,98	492 340,98	492 340,98	275 384,80	216 166,80	275 384,80		
Plan 3 kw. 2013	171 000,00	153 000,00	153 000,00	303 987,00	303 987,00	303 987,00	303 987,00	180 000,00	153 000,00	180 000,00		
Wykonanie 2013	169 413,77	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		
2014	171 300,00	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		
2015	0,00	0,00	0,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	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		

DATA WYKONANIA  
ZAKRES

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.5.1	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 2011	3 389 477,97	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	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
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

DATA REZERWA  
ZAPISZ

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	13.7				
Formuła															
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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
2014	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

RADA MIEJSCOWA  
ZAKOPICE

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 006 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	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
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

RAJA MCB  
ZAKŁAD

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr Radosław Krakowiak*

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

**Część I: Dochody**

W związku z faktycznym oraz przewidywanym wykonaniem niektórych źródeł dochodów bieżących zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 21.582,00 zł. Zwiększenie obejmuje: kwotę 10.682,00 zł z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn, kwotę 53,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień), kwotę 20,00 zł z tytułu odsetek podatkowych, kwotę 4.327,00 zł z tytułu pozostałych odsetek (w tym bankowych) oraz kwotę 6.500,00 zł z różnych dochodów (z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych).

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście” dokonuje się korekty dochodów z tytułu dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Korekta obejmuje zmniejszenie o kwotę 368,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście. Kwota zwiększenia wynosi 51.440,00 zł.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 72.654,00 zł, stanowiąc zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 73.022,00 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 368,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
Dochody ogółem: 13.187.024,54 zł,  
w tym dochody bieżące: 12.558.841,54 zł, w tym dochody majątkowe: 628.183,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 10.735,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 2.719.527,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 51.440,00 zł. Po zmianie, plan dotacji wynosi 3.371.869,54 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o 368,00 zł. Po zmianie wynoszą 506.253,00 zł.
4. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 368,00 zł, w tym środki z budżetu UE o kwotę 368,00 zł. Po zmianie, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 284.253,00 zł, z tego środki pochodzące z budżetu UE stanowią kwotę 284.253,00 zł.

Na podstawie przyjętych wniosków o przyznanie pomocy, w roku następnym, 2015 planuje się dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej, którą gmina otrzyma jako refundację wydatków z tytułu realizacji w 2014 roku dwóch projektów współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn.: „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I” oraz „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie”.

W związku z tym, dokonano zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych roku 2015. Nie zwiększono dochodów budżetu ogółem, natomiast zwiększono dochody majątkowe z tytułu ww. dotacji o kwotę 57.833,00 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia o tę samą wartość dochodów bieżących, w tym z tytułu subwencji ogólnej.



## Część II: Wydatki

Wzrost dochodów budżetowych opisany w Części I spowodował zwiększenie planowanych wydatków budżetowych.

W zakresie planowanych inwestycji rocznych dokonały się następujące zmiany:

1. Zaplanowano wydatki w kwocie 55.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu pn.: „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I”, który będzie współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zakłada się, że dofinansowanie stanowiące nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu wpłynie w następnym roku budżetowym. W związku z tym, w 2015 roku planuje się kwotę 33.650,00 zł dochodów z tytułu dotacji, będącej refundacją wydatków projektu poniesionych w bieżącym roku budżetowym.
2. Zaplanowano wydatki w kwocie 37.182,00 zł przeznaczone na realizację projektu pn.: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie”, który będzie współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W przypadku tego projektu także założono wpływ dofinansowania stanowiącego nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu w następnym roku budżetowym. W związku z tym, w roku 2015 planuje się dochody w kwocie 24.183,00 zł z tytułu dotacji z budżetu UE stanowiącej refundację wydatków projektu poniesionych w bieżącym roku budżetowym.
3. Zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę bramy wjazdowej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście.
4. O kwotę 566,00 zł zmniejszono plan wydatków projektu pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”. Zgodnie z przyjętym wnioskiem o dofinansowanie zadania i podpisaną umową o dofinansowanie, koszty zadania zostały zaktualizowane.
5. O kwotę 49.438,00 zł zmniejsza się plan wydatków zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 401066T Linów – Szczury” z tytułu poniesienia mniejszych wydatków niż pierwotnie założone.

Dokonano zmiany planowanych wydatków bieżących i majątkowych, polegających na przesunięciu planu pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków, mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Gminy oraz umożliwienie realizacji inwestycji.

Na sfinansowanie wprowadzonych do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, których łączna wartość wynosi 100.182,00 zł, pozyskano środki ze zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 11.082,00 zł, ze zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 49.636,00 zł, a także ze zmniejszenia o kwotę 39.464,00 zł planu wydatków bieżących.

Pozostała kwota 61.940,00 zł zwiększenia dochodów bieżących została przeznaczona na zabezpieczenie:

- a) wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i zasiłków stałych (kwota - 10.500,00 zł),
- b) wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji: 10.080 zł) oraz zakup usług remontowych (środki z dotacji – 41.360,00 zł).

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 72.654,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 22.476,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 50.178,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 13.513.906,54 zł,

w tym wydatki bieżące: 12.296.775,54 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.217.131,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOŚĆ

1. Zaktualizowano planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.
2. Wydatki na obsługę długu, tj. odsetki kredytu konsolidacyjnego zmniejszono o 30.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 220.000,00 zł.
3. Plan nowych wydatków inwestycyjnych wzrósł o 50.178,00 zł (kwota zwiększenia *per saldo*). Po zmianie, ich plan wynosi 490.124,00 zł.
4. O kwotę 91.616,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych 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 projektów pn.: „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I” oraz „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie” z uwzględnieniem zmniejszenia planu wydatków projektu pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 481.966,00 zł, z czego środki z budżetu UE wynoszą 342.086,00 zł.
5. O kwotę 34.151,00 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 170.233,00 zł, z tego w związku z już zawartą umową - 135.884,00 zł.
6. O kwotę 34.151,00 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 76.845,00 zł, z tego w związku z już zawartą umową - 42.496,00 zł.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu nie powodują zmiany wyniku budżetu.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują zmiany planowanych kwot przychodów i 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