

**Uchwała Nr XXXVI/253/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 22 września 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

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/217/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 – 2028 pn.: „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 Nr XXXI/217/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 – 2028 pn.: „Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kędziora

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Łukasz Kędziora

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/253/2014
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 września 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	z tego:										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
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
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	2 953 815,94						
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	1 288 514,98						
Plan 3 kw. 2013	14 234 573,28	13 219 186,28	1 548 825,00	20 000,00	2 467 683,00	790 000,00	5 412 975,00	3 520 925,28	1 015 387,00	69 400,00	945 987,00						
Wykonanie 2013	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						
2014	13 398 662,45	12 750 479,45	1 529 065,00	12 000,00	2 753 201,00	976 343,00	4 663 220,00	3 504 168,45	648 183,00	121 930,00	526 253,00						
2015	12 163 217,00	12 105 384,00	1 567 292,00	12 300,00	2 753 813,00	969 391,00	4 884 435,00	2 639 378,00	57 833,00	0,00	57 833,00						
2016	12 466 180,00	12 466 180,00	1 598 637,00	12 607,00	2 867 588,00	988 779,00	4 997 423,00	2 737 088,00	0,00	0,00	0,00						
2017 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						
2018	12 984 423,00	12 984 423,00	1 663 222,00	13 245,00	3 136 134,00	1 029 348,00	5 074 717,00	2 847 475,00	0,00	0,00	0,00						
2019	13 244 111,00	13 244 111,00	1 696 487,00	13 576,00	3 234 637,00	1 060 228,00	5 134 652,00	2 904 425,00	0,00	0,00	0,00						
2020	13 504 950,00	13 504 950,00	1 730 417,00	13 915,00	3 348 392,00	1 092 035,00	5 199 606,00	2 962 514,00	0,00	0,00	0,00						
2021	13 773 049,00	13 773 049,00	1 765 025,00	14 263,00	3 431 645,00	1 124 796,00	5 264 050,00	3 021 764,00	0,00	0,00	0,00						
2022	13 946 509,00	13 946 509,00	1 800 325,00	14 620,00	3 500 277,00	1 158 540,00	5 307 151,00	3 082 199,00	0,00	0,00	0,00						
2023	14 225 439,00	14 225 439,00	1 836 332,00	14 985,00	3 627 898,00	1 193 296,00	5 352 354,00	3 143 844,00	0,00	0,00	0,00						
2024	14 509 947,00	14 509 947,00	1 873 059,00	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						
2025	14 800 145,00	14 800 145,00	1 910 520,00	15 744,00	3 919 407,00	1 265 968,00	5 410 276,00	3 270 854,00	0,00	0,00	0,00						
2026	15 096 147,00	15 096 147,00	1 948 730,00	16 137,00	4 030 989,00	1 303 947,00	5 494 010,00	3 336 271,00	0,00	0,00	0,00						
2027	15 398 069,00	15 398 069,00	1 987 705,00	16 541,00	4 120 919,00	1 343 065,00	5 554 781,00	3 402 997,00	0,00	0,00	0,00						
2028	15 626 031,00	15 626 031,00	2 027 459,00	16 954,00	4 204 337,00	1 383 357,00	5 639 270,00	3 471 057,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	240 077,80	745 387,18	0,00	0,00	145 387,18	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	247 913,27	287 833,98	0,00	0,00	287 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-326 882,00	373 840,00	0,00	0,00	373 840,00	326 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANNA KUCYŃSKA
PREZYDENT

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp										
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	0,00
Wykonanie 2012		697 631,00		697 631,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013		161 907,00		161 907,00	0,00	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	0,00
2015		250 000,00		250 000,00	0,00	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	0,00
2017 1)		350 000,00		350 000,00	0,00	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	0,00
2019		350 000,00		350 000,00	0,00	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	0,00
2021		400 000,00		400 000,00	0,00	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	0,00
2023		430 000,00		430 000,00	0,00	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	0,00
2025		440 000,00		440 000,00	0,00	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	0,00
2027		440 000,00		440 000,00	0,00	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	0,00

WYKONANIE BUDŻETU
2013-2028

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] + [2.2])
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	1 239 869,00
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
2014	5 500 000,00	0,00	302 291,00	676 131,00
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

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,17%	4,98%	5,17%	TAK	TAK
2015	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,54%	5,45%	5,64%	TAK	TAK
2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,30%	4,96%	5,16%	TAK	TAK
2017 1)	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,81%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	7,70%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,55%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,62%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,74%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,59%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,44%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,22%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,08%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,98%	7,22%	7,22%	TAK	TAK

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	6 083 667,17	1 457 131,00	919 359,00	197 352,00	722 007,00	722 007,00	550 349,00	0,00
2015	250 000,00	250 000,00	6 049 927,00	1 533 255,00	155 000,00	95 000,00	60 000,00	60 000,00	300 000,00	60 000,00
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	1 662 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	6 660 263,00	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	1 857 362,00	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

2023.12.28 11:54:14
 2023.12.28 11:54:14

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1.1						
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	325 827,43	279 825,62	279 825,62	2 503 526,54	2 433 709,72	2 433 709,72	329 463,43	279 825,62	329 463,43		
Wykonanie 2012	242 653,06	216 166,80	216 166,80	492 340,98	492 340,98	492 340,98	275 384,80	216 166,80	275 384,80		
Plan 3 kw. 2013	171 000,00	153 000,00	153 000,00	303 987,00	303 987,00	303 987,00	180 000,00	153 000,00	180 000,00		
Wykonanie 2013	169 413,77	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wzrost 2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przebiegły 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 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
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
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
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
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
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

2013-2014
2015-2016

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	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 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
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	46 956,00	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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Łukasz Kędzióra

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2028 obejmują zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Część I: Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 7.085,00 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o kwotę 183,00 zł zmniejsza się dochody bieżące w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 112/2014 z dnia 3 września 2014 r. i Nr 117/2014 z dnia 10 września 2014 r..

W związku przyznaniem z budżetu Województwa Świętokrzyskiego środków na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł. Dotacja jest przeznaczona na realizację odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulicy Trójca położonej w miejscowości Zawichost.

W planie dochodów bieżących dokonuje się zmniejszeń o kwotę 5.027,00 zł i o tę samą wartość zwiększeń dochodów.

W związku z przewidywaniem większego wykonania wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększa się je o kwotę 2.000,00 zł.

Dochody w kwocie 27,00 zł uzyskane ze zwrotów kosztów upomnień podatkowych zaplanowane w rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, w paragrafie 0690 – „Wpływy z różnych opłat” przenosi się do rozdziału 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

Dochody w kwocie 3.000,00 zł uzyskane ze zwrotów kosztów upomnień podatkowych zaplanowane w rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w paragrafie 0690 – „Wpływy z różnych opłat” przenosi się do rozdziału 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

Ponadto, zmniejsza się plan dochodów uzyskiwanych z wpływów z różnych opłat o kwotę 2.000 zł.

Podsumowując, zwiększenia dochodów budżetu ogółem wynoszą 26.902,00 zł, stanowiąc zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 6.902,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 20.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 13.398.662,45 zł,

w tym dochody bieżące: 12.750.479,45 zł, w tym dochody majątkowe: 648.183,00 zł.



W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 6.902,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.504.168,45 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 526.253,00 zł.

Część II: Wydatki

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

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań i zabezpieczenia planu niektórych wydatków, dokonano zmiany planowanych wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu i przeniesieniu planu. W wyniku tej operacji o kwotę 40.225,00 zł zmniejszyły się wydatki bieżące, a zwiększyły się wydatki majątkowe.

W zakresie planowanych inwestycji rocznych dokonały się następujące zmiany:

Zaplanowano wydatki w kwocie 62.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulicy Trójca w miejscowości Zawichost”.

Zmniejszono o kwotę 1.775,00 zł plan wydatków zadania pn.: „Wykonanie wentylacji pomieszczeń Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a jego wydatki wyniosły 9.225,00 zł, tj. o 1.775,00 zł mniej niż pierwotnie zaplanowane.

Dokonano zmian w planie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia:

Zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł plan wydatków przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost – trwałość projektu”. Po zmianie łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 32.000,00 zł, limit wydatków 2014 roku 2.000,00 zł, a limit zobowiązań 32.000,00 zł.

Zwiększono o kwotę 1.500,00 zł plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie – trwałość projektu”. Po zmianie łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 40.000,00 zł, limit wydatków 2014 roku 10.000,00 zł, a limit zobowiązań 36.500,00 zł.

Zwiększono o kwotę 1.500,00 zł plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie – trwałość projektu”. Po zmianie łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 40.000,00 zł, limit wydatków 2014 roku 10.000,00 zł, a limit zobowiązań 36.500,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono dotację celową dla Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Pisary – Józefków w miejscowości Józefków”, którą planuje się udzielić w 2015 roku. Gmina Zawichost przekaze Gminie Ożarów do realizacji ww. zadanie inwestycyjne w drodze porozumienia.

Kwotę dotacji wynoszącą 60.000,00 zł wyodrębnilo z wydatków majątkowych planowanych w 2015 roku.

Tak więc łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie - dotacja dla Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Pisary – Józefków w miejscowości Józefków” wynoszą 60.000,00 zł. Tyle samo wynosi limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku i limit zobowiązań.

Podsumowując, wydatki budżetu ogółem wzrosły o kwotę 26.902,00 zł. Wydatki bieżące obniżyły się o kwotę 33.323,00 zł, natomiast majątkowe wzrosły o kwotę 60.225,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 13.725.544,45 zł,

w tym wydatki bieżące: 12.448.188,45 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.277.356,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:



1. Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów zmniejszyły się o kwotę 5.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 215.000,00 zł.
2. Nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 60.225,00 zł. Po zmianie ich wartość wynosi 550.349,00 zł.
3. Zaktualizowano planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

W roku 2015 wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 60.000,00 zł. Po zmianie, ich wartość wynosi 155.000,00 zł, z tego bieżące stanowią kwotę 95.000,00 zł, natomiast majątkowe: 60.000,00 zł.

W 2015 roku wydatki majątkowe w formie dotacji planuje się w kwocie 60.000,00 zł.

Zmiany WPF nie dotyczą przyjętych wartości: deficytu, przychodów i rozchodów oraz długu. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kędziora

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Łukasz Kędziora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/253/2014 Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 22 września 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)				1 569 403,00	919 359,00	155 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				397 352,00	197 352,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 172 051,00	722 007,00	60 000,00	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 Zawichosie	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 zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	32 000,00	2 000,00	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	40 000,00	10 000,00	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	40 000,00	10 000,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
8 000,00	1 172 359,00
8 000,00	390 352,00
0,00	782 007,00
8 000,00	677 401,00

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

0,00	32 000,00
------	-----------

3 000,00	15 000,00
5 000,00	25 000,00
0,00	36 500,00
0,00	36 500,00

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 informacyjnej 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				826 905,00	378 958,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 000,00	12 000,00	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	68 000,00	12 000,00	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	494 958,00
0,00	68 000,00
0,00	68 000,00

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				758 905,00	366 958,00	60 000,00	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
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków" - modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2015	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	426 958,00
0,00	366 958,00
0,00	60 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Łukasz Kędziora