

Zarządzenie Nr 178/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie przedstawienia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zawichost na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 - 2028 wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

**Uchwała Nr .../.../2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2015 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 - 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. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2016 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

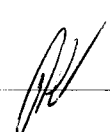
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.



§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015

Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2015 r. (projekt)

Uwagi: Planowana w 2016 roku nadwyżka budżetu jest przeznaczona na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	13 736 965,51	13 066 089,31	1 492 330,00	10 956,53	2 347 957,74	796 691,20	5 412 975,00	3 610 698,74	670 876,20	38 550,00	632 326,20
Wykonanie 2014	13 336 619,26	13 000 605,00	1 546 035,00	8 902,57	2 563 482,02	1 000 828,86	4 689 379,00	3 987 698,47	336 014,26	0,00	336 014,26
Plan 3 kw. 2015	13 231 291,87	12 808 438,87	1 549 245,00	8 000,00	2 766 217,00	1 012 813,00	4 479 684,00	3 675 307,87	422 853,00	121 930,00	300 923,00
Wykonanie 2015	13 391 732,69	13 078 709,69	1 549 245,00	8 000,00	2 766 217,00	1 012 813,00	4 479 684,00	3 945 578,68	313 023,00	12 100,00	300 923,00
2016	12 619 203,00	12 619 203,00	1 544 743,00	6 000,00	2 684 125,00	1 012 813,00	5 103 725,00	2 983 445,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 745 395,00	12 745 395,00	1 550 190,00	6 060,00	2 710 966,00	1 022 941,00	5 129 244,00	3 013 280,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 834 110,00	12 834 110,00	1 560 692,00	6 120,00	2 738 075,00	1 033 170,00	5 154 889,00	3 043 413,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 918 450,00	12 918 450,00	1 570 349,00	6 181,00	2 765 456,00	1 043 502,00	5 180 664,00	3 073 848,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 007 234,00	13 007 234,00	1 580 417,00	6 244,00	2 793 111,00	1 053 937,00	5 206 567,00	3 104 587,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 137 306,00	13 137 306,00	1 600 025,00	6 306,00	2 821 042,00	1 064 476,00	5 232 600,00	3 135 633,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 268 679,00	13 268 679,00	1 610 026,00	6 369,00	2 849 252,00	1 075 121,00	5 258 763,00	3 166 990,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 340 366,00	13 340 366,00	1 626 127,00	6 433,00	2 877 745,00	1 085 872,00	5 285 057,00	3 198 660,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 435 380,00	13 435 380,00	1 650 059,00	6 497,00	2 906 523,00	1 096 731,00	5 311 482,00	3 230 647,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 542 863,00	13 542 863,00	1 700 520,00	6 562,00	2 935 589,00	1 107 698,00	5 338 040,00	3 262 954,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 651 206,00	13 651 206,00	1 729 730,00	6 628,00	2 964 945,00	1 118 775,00	5 364 730,00	3 295 584,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 760 416,00	13 760 416,00	1 787 705,00	6 694,00	2 994 595,00	1 129 963,00	5 391 554,00	3 328 540,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 898 020,00	13 898 020,00	1 801 459,00	6 761,00	3 024 541,00	1 141 263,00	5 418 511,00	3 361 826,00	0,00	0,00	0,00

BUMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych w przedsiębiorstw w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Formula	[2.1] + [2.2]	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
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	1 450 591,11
Wykonanie 2014	13 502 921,52	12 545 803,50	0,00	0,00		X	204 043,78	204 043,78	0,00	0,00	957 118,02
Plan 3 kw. 2015	13 141 871,86	12 466 374,98	0,00	0,00		X	185 685,00	185 685,00	0,00	0,00	676 497,00
Wykonanie 2015	13 302 312,68	12 701 661,68	0,00	0,00		X	185 685,00	185 685,00	0,00	0,00	600 651,00
2016	12 269 203,00	11 686 140,00	0,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	583 063,00
2017	12 395 395,00	11 803 001,00	0,00	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	592 394,00
2018	12 484 110,00	11 885 545,00	0,00	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	598 565,00
2019	12 588 450,00	11 967 720,00	0,00	0,00		X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	606 738,00
2020	12 607 234,00	12 000 496,00	0,00	0,00		X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	610 805,00
2021	12 737 306,00	12 126 501,00	0,00	0,00		X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	616 930,00
2022	12 838 679,00	12 221 749,00	0,00	0,00		X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	620 120,00
2023	12 910 366,00	12 290 246,00	0,00	0,00		X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	626 375,00
2024	13 005 380,00	12 379 005,00	0,00	0,00		X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	633 688,00
2025	13 102 863,00	12 469 175,00	0,00	0,00		X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	640 065,00
2026	13 211 206,00	12 571 141,00	0,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2027	13 320 416,00	12 675 416,00	0,00	0,00		X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2028	13 458 020,00	12 808 020,00	0,00	0,00		X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu								
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:							
3	[1] - [2]	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															
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			
Wykonanie 2014	-166 302,26	373 840,25	0,00	0,00	373 840,25	166 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	89 420,01	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	89 420,01	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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			
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

DUMALCZYŃSKI
Miasto i Olszyny Zestawienie
woj. świętokrzyskie

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PODMIEŚCZ
 Miasto i Gmina Zamichost
 woj. świętokrzyskie

Wyszczególnienie	Kwota długu x	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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
LP	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
Wykonanie 2014	5 558 422,42	0,00	454 801,50	828 641,75
Plan 3 kw. 2015	5 358 400,30	0,00	343 064,01	503 644,00
Wykonanie 2015	5 250 000,00	0,00	377 048,01	537 628,00
2016	4 900 000,00	0,00	933 063,00	933 063,00
2017	4 550 000,00	0,00	942 394,00	942 394,00
2018	4 200 000,00	0,00	948 565,00	948 565,00
2019	3 850 000,00	0,00	950 730,00	950 730,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 006 738,00	1 006 738,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 010 805,00	1 010 805,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 046 930,00	1 046 930,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 050 120,00	1 050 120,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 056 375,00	1 056 375,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 073 688,00	1 073 688,00
2026	880 000,00	0,00	1 080 065,00	1 080 065,00
2027	440 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2028	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

WYKONAWCZYM
Prezydent Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałem jednostek samorządu terytorialnego w wyliczeniach przychodów	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałem jednostek samorządu terytorialnego w wyliczeniach przychodów	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałem jednostek samorządu terytorialnego w wyliczeniach przychodów	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątek orszki o wsiadki, bez zaliczenia dochodów budżetu usiłowy dla danego roku (wskaźnik x jednostoroczny)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła				
Wykonanie 2013	3,07%	0,00	3,07%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,88%	0,00	1,88%	3,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,29%	0,00	3,29%	3,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,25%	0,00	3,25%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,20%	0,00	4,20%	7,39%	4,89%	4,69%	TAK	TAK
2017	4,08%	0,00	4,08%	7,39%	4,77%	4,57%	TAK	TAK
2018	4,05%	0,00	4,05%	7,39%	6,10%	5,90%	TAK	TAK
2019	3,95%	0,00	3,95%	7,36%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2020	4,23%	0,00	4,23%	7,74%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	4,03%	0,00	4,03%	7,69%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	4,11%	0,00	4,11%	7,89%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	3,97%	0,00	3,97%	7,87%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	3,83%	0,00	3,83%	7,86%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2025	3,73%	0,00	3,73%	7,93%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2026	3,59%	0,00	3,59%	7,91%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2027	3,45%	0,00	3,45%	7,88%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2028	3,27%	0,00	3,27%	7,84%	7,91%	7,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korytnowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wypracowanie i składowanie od nich naliczane				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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 021 857,00	1 370 887,45	613 755,10	171 594,20	442 160,90	442 160,90	509 957,12	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 073 232,37	1 447 897,99	510 130,00	153 318,00	356 812,00	296 812,00	279 985,00	90 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 081 757,37	1 381 897,99	499 435,00	152 469,00	346 966,00	296 812,00	213 985,00	80 154,00		
2016	350 000,00	350 000,00	5 871 201,00	1 566 657,00	240 303,00	80 303,00	160 000,00	160 000,00	378 063,00	45 000,00		
2017	350 000,00	350 000,00	5 929 913,00	1 393 454,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	598 565,00	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	5 989 213,00	1 407 389,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	600 730,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	6 049 106,00	1 421 463,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	606 738,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	6 109 597,00	1 435 678,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	610 805,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	6 170 693,00	1 450 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 930,00	0,00		
2022	430 000,00	430 000,00	6 232 400,00	1 464 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 120,00	0,00		
2023	430 000,00	430 000,00	6 294 724,00	1 479 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 375,00	0,00		
2024	430 000,00	430 000,00	6 357 672,00	1 493 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 688,00	0,00		
2025	440 000,00	440 000,00	6 421 249,00	1 508 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 065,00	0,00		
2026	440 000,00	440 000,00	6 485 462,00	1 524 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00		
2027	440 000,00	440 000,00	6 550 317,00	1 539 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2028	440 000,00	440 000,00	6 615 821,00	1 554 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

DUMISTRZ
Miasto i Gmina Zawadzkie
Woj. świętokrzyskie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Formuła										
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	
Wykonanie 2014	170 969,03	147 135,63	147 135,63	106 462,43	106 462,43	106 462,43	177 471,03	147 135,63	177 471,03	
Plan 3 kw. 2015	69 150,00	59 500,00	59 500,00	208 578,00	208 578,00	208 578,00	70 000,00	59 500,00	70 000,00	
Wykonanie 2015	68 301,00	58 695,00	58 695,00	208 578,00	208 578,00	208 578,00	69 151,00	58 695,00	69 151,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

BYTMISTRZ
 Miasto i Gmina Zawichost
 wof. Świętoboryskie

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wzrosty 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:				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wzrosty 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		
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 2013	137 758,11	42 326,20	97 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	149 282,87	110 275,26	146 592,77	66 652,91	66 652,91	52 493,09	52 493,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	296 812,00	204 765,00	296 812,00	102 547,00	102 547,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	296 812,00	204 765,00	296 812,00	102 503,00	102 503,00	27 958,00	27 958,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DUŻYMIERZEWY
Miasto i Gmina Zamieszanie
woj. świętokrzyskie

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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. z 2013 r. poz. 217, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przeliczeniu o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DEPARTAMENT
KLINIKI I Ośrodek Diagnostyki
woj. świętokrzyskiej



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji miekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedstawiająca wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

BURMISTRZ
Mieszko I Odany Zemiłoch
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek Strona

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Miejskiej Zawichost z
dnia 2015 r. (projekt) kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				367 391,05	240 303,00	33 500,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące				193 391,05	80 303,00	33 500,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				174 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				135 390,64	33 500,00	33 500,00	13 500,00	11 500,00	8 000,00
1.1.1	"Szlak Św. Franciszka w Zawichocie" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	25 000,00	5 000,00	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	34 152,54	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	33 238,10	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

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

Limit zobowiązań
260 803,00
100 803,00
160 000,00
100 000,00

100 000,00
4 000,00
4 000,00

15 000,00
25 000,00
16 000,00
16 000,00
4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.8	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichocie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichoskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.12	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 1.1.1.2 z tego				232 000,41	206 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 000,41	46 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost - zapewnienie dalszego rozwoju gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2016	58 000,41	46 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Miasto i Gmina Zawichost

woj. świętokrzyskie

Limit zobowiązań
160 000,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek



**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2016 - 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost obejmuje okres, na jaki zaciągnięto zobowiązanie, tj. kredyt konsolidacyjny, którego okres spłaty kończy się w 2028 roku. Nie planuje się żadnych nowych zobowiązań.

Przedstawione wielkości budżetowe roku bazowego - 2016 są zgodne z projektem budżetu na 2016 rok.

Część I: Dochody

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2016 rok zostały zaprojektowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 roku.

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

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 roku. W ten sam sposób ustalone zostały wielkości pozostałych dochodów własnych, tj. podatków i opłat.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów.

Kwota dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie tego źródła dochodu.

Wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów.

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

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

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

Łącznie, planowane w 2016 roku dochody bieżące wynoszą 12.619.203,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.544.743,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 6.000,00 zł,

- 3) dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.684.125,00 zł, z czego wpływy z podatku od nieruchomości 1.012.813,00 zł,
- 4) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 5.103.725,00 zł,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 2.983.445,00 zł.

W roku bazowym 2016 oraz w latach kolejnych obowiązywania WPF, tj. 2017 - 2028 nie planuje się dochodów majątkowych.

Ogółem, zaplanowane na 2016 rok, dochody budżetu wynoszą 12.619.203,00 zł.

W latach 2017 – 2028 założono wzrost dochodów budżetu o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Część II: Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wszystkich wydatków bieżących wynosi 11.686.140,00 zł.

Wielkość wydatków na obsługę długu, które stanowią odsetki kredytu konsolidacyjnego zaplanowano na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku o aktualnym oprocentowaniu wg obowiązującej, zgodnie z umową, stawki WIBOR 3M z uwzględnieniem wzrostu tej stawki około 20%. W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wydatki na obsługę długu planowane w 2016 roku stanowią kwotę 180.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniają wszystkie koszty wynagrodzeń, w tym koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, koszty zwiększeń dodatku stażowego oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych i agencyjno-prowizyjnych. Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 5.871.201,00 zł.

Pozycja: „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Ich wartość wynosi 1.566.657,00 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych), zaplanowano w łącznej kwocie 80.303,00 zł. W ramach tych wydatków zaplanowano kwotę 46.803,00 zł przeznaczoną na opracowanie *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost*, ponieważ zgodnie z podpisanym aneksem do umowy termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty na 2016 rok.

Wydatki bieżące objęte limitem obejmują również wydatki w kwocie 33.500,00 zł, stanowiące zabezpieczenie tzw. trwałości projektów, które były realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektów zaplanowano do 2020 roku.

Zaplanowane na 2016 rok wydatki majątkowe w kwocie 583.063,00 zł obejmują wydatki na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne, zadania inwestycyjne roczne (nowe wydatki inwestycyjne) oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

Planuje się kwotę 378.063,00 zł na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) odbudowa pięciu dróg gminnych powodziowych: kwota 261.063,00 zł, z tego
 - a) kwota 66.362,00 zł przeznaczona na odbudowę drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działki o nr ewid. 1128, 1132),
 - b) kwota 43.839,00 zł przeznaczona na odbudowę drogi gminnej w miejscowości Linów (dz. o nr ewid. 2174, 2180),
 - c) kwota 83.984,00 zł przeznaczona na odbudowę drogi gminnej nr 401047T Czyżów – Duży Las – Kolecin,
 - d) kwota 37.795 zł przeznaczona na odbudowę drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański (działka o nr ewid. 607),
 - e) kwota 29.083,00 zł przeznaczona na odbudowę drogi gminnej nr 401013T Linów Tartak – Suchodółka,
- 2) wykonanie dwóch witaczy wraz z dostawą i montażem przy wjeździe do Gminy Zawichost: kwota 8.000,00 zł,
- 3) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost: kwota 27.000,00 zł,
- 4) zakup silnika do samochodu Volkswagen T4 1,9TD, służącego do przewozu uczestników Środowiskowego domu Samopomocy w Zawichoście: kwota 7.000,00 zł,
- 5) Rewitalizacja Miasta Zawichost – wykonanie dokumentacji projektowej: kwota 50.000,00 zł,
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sceny z zapleczem socjalnym w Zawichoście: kwota 25.000,00 zł.

Planowane w kwocie 160.000,00 zł wydatki są przeznaczone na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Budowa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost (projekt i wykonanie), którego termin realizacji obejmuje lata 2015 – 2016. Wydatki zaplanowane na budowę dachu budynku urzędu w WPF są ujęte jako wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Projektowane wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 45.000,00 zł.

W 2016 roku planuje się udzielić dotacji celowej zakładowi budżetowemu – Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Wygodzie”.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych w formie dotacji zaplanowano wpłatę w wysokości 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dwikozach.



Zaplanowane na 2016 rok wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 12.269.203,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.686.140,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 583.063,00 zł.

W latach 2017 – 2028 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2016 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, wynoszącą 350.000,00 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego. W latach 2017 – 2028 również projektuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty rat kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętego w 2013 roku.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W projekcie WPF nie planuje się przychodów budżetu w roku bazowym, ani w latach kolejnych, tj. 2017 – 2028.

Planowane w 2016 roku i w latach następnych: 2017 - 2028 rozchody stanowią raty kredytu konsolidacyjnego, który został zaciągnięty przez gminę w 2013 roku. Planowane w WPF kwoty rat kredytu konsolidacyjnego są zgodne z harmonogramem spłaty kredytu, stanowiącego integralną część umowy kredytowej.

Raty kredytu konsolidacyjnego zaplanowane do spłaty w 2016 roku wynoszą 350.000,00 zł (cztery raty po 87.500,00 zł każda).

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Wielkość długu gminy planowana w roku 2016 oraz w kolejnych latach obowiązywania WPF stanowi zadłużenie z tytułu kredytu konsolidacyjnego.

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2017 - 2028 przedstawia się następująco: na koniec 2016 roku kwota długu wynosi 4.900.000,00 zł, na koniec 2017 roku kwota długu wynosi 4.550.000,00 zł, na koniec 2018 roku kwota długu wynosi 4.200.000,00 zł, na koniec 2019 roku kwota długu wynosi 3.850.000,00 zł, na koniec 2020 roku kwota długu wynosi 3.450.000,00 zł, na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 3.050.000,00 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 2.620.000,00 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 2.190.000,00 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 1.760.000,00 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 1.320.000,00 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 880.000,00 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 440.000,00 zł. W 2028 roku nastąpi całkowita spłata długu.

Spłata zadłużenia z tytułu kredytu konsolidacyjnego została zaplanowana z nadwyżek budżetowych, projektowanych w latach 2016 – 2028.

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

W roku 2016 i w latach kolejnych, została spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących

projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2015 r.

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek