

**Uchwała Nr XI/55/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 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 2015 r., poz. 1515) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa


1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/55/2015
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1..1]+[1.2] | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Formula | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 12 808 436,87 | 1 549 245,00 | 8 000,00 | 2 766 217,00 | 1 012 813,00 | 4 479 694,00 | 3 675 307,87 | 422 853,00 | 121 930,00 | 300 923,00 |
| Wykonanie 2015 | 13 388 882,69 | 13 070 665,69 | 1 549 245,00 | 6 000,00 | 2 774 700,00 | 1 015 813,00 | 4 495 518,00 | 3 917 415,69 | 318 217,00 | 37 133,00 | 281 084,00 |
| 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 | 5 180 684,00 | 3 073 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13 007 234,00 | 13 007 234,00 | 1 590 417,00 | 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 | 1 728 730,00 | 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 | 1 129 863,00 | 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 |

- 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.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|-------|--|---|------------|-----------|---------|---|-------------------|---------------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴ | | wydatki na obsługę długu ^x |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2013 | 13 489 052,24 | 12 038 461,13 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 204 043,78 | 204 043,78 | 0,00 | 0,00 | 957 118,02 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 13 141 871,86 | 12 465 374,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 185 685,00 | 185 685,00 | 0,00 | 0,00 | 676 497,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 13 299 462,68 | 12 753 185,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 154 185,00 | 154 185,00 | 0,00 | 0,00 | 546 277,00 | | |
| 2016 | 12 269 203,00 | 11 686 140,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 565,00 | | |
| 2019 | 12 568 450,00 | 11 967 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 730,00 | | |
| 2020 | 12 607 294,00 | 12 000 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 606 738,00 | | |
| 2021 | 12 737 306,00 | 12 126 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 805,00 | | |
| 2022 | 12 838 679,00 | 12 221 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 616 930,00 | | |
| 2023 | 12 910 366,00 | 12 290 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 120,00 | | |
| 2024 | 13 005 380,00 | 12 379 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 626 375,00 | | |
| 2025 | 13 102 863,00 | 12 469 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 633 688,00 | | |
| 2026 | 13 211 206,00 | 12 571 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 065,00 | | |
| 2027 | 13 320 416,00 | 12 675 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | | |
| 2028 | 13 458 020,00 | 12 808 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| 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] | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2016 | 350 000,00 | 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 |
| 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 |

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

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



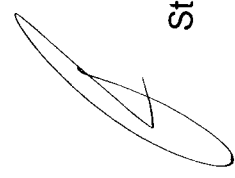
| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| 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 | 317 480,01 | 478 060,00 |
| 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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | [9.6.1] - [9.4] |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (5.1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (5.1)}$ | $\frac{(1.1) - (1.1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (5.1)}$ | $\frac{(1.1) - (1.1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (5.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 7,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 3,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 3,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 2,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 7,39% | 4,89% | 4,61% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 7,39% | 4,77% | 4,48% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 7,39% | 6,10% | 5,81% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 7,36% | 7,39% | 7,39% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 7,74% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 7,69% | 7,50% | 7,50% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 7,89% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 7,87% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 7,86% | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 7,93% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 7,91% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 7,88% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 7,84% | 7,91% | 7,91% | TAK | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



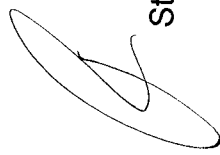
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 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 kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 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 | 6 106 525,37 | 1 384 397,99 | 461 312,00 | 152 469,00 | 308 843,00 | 244 689,00 | 211 734,00 | 80 154,00 |
| 2016 | 350 000,00 | 350 000,00 | 5 871 201,00 | 1 697 054,00 | 248 701,00 | 88 701,00 | 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 | 592 394,00 | 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 | 598 565,00 | 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 | 600 730,00 | 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 | 606 738,00 | 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 | 610 805,00 | 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 | 616 930,00 | 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 | 620 120,00 | 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 | 626 375,00 | 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 | 633 688,00 | 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 | 640 065,00 | 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 | 645 000,00 | 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 spłaty 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.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 178 413,77 | 151 493,94 | 178 413,77 | 178 413,77 | 178 413,77 | 151 493,94 | 178 413,77 | 178 413,77 | 178 413,77 | 178 413,77 | 178 413,77 |
| Wykonanie 2014 | 170 969,03 | 147 135,63 | 147 135,63 | 106 462,43 | 106 462,43 | 106 462,43 | 106 462,43 | 177 471,03 | 177 471,03 | 147 135,63 | 177 471,03 | 177 471,03 | 177 471,03 | 147 135,63 | 177 471,03 | 177 471,03 | 177 471,03 | 177 471,03 | 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 | 208 578,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 68 301,00 | 58 695,00 | 58 695,00 | 188 739,00 | 188 739,00 | 188 739,00 | 188 739,00 | 69 151,00 | 69 151,00 | 58 695,00 | 69 151,00 | 69 151,00 | 69 151,00 | 58 695,00 | 69 151,00 | 69 151,00 | 69 151,00 | 69 151,00 | 69 151,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 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.

| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--------|
| | | | | | | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 244 689,00 | 184 926,00 | 244 689,00 | 70 219,00 | 70 219,00 | 27 958,00 | 27 958,00 | 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 | 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 |

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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| | | Docho- dy 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| | Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| 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 z tytułu wydatków, 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 wyciszenia 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost z
dnia 29 grudnia 2015 r.

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) | | | | 375 789,05 | 248 701,00 | 33 500,00 | 13 500,00 | 11 500,00 | 8 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 201 789,05 | 88 701,00 | 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 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: | | | | 143 788,64 | 41 898,00 | 33 500,00 | 13 500,00 | 11 500,00 | 8 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 143 788,64 | 41 898,00 | 33 500,00 | 13 500,00 | 11 500,00 | 8 000,00 |
| 1.1.1.1 | "Szlak Św. Franciszka w Zawichostcie" - 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 porównaniami 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 | 23 398,00 | 11 398,00 | 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 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 269 201,00 |
| 109 201,00 |
| 160 000,00 |
| 108 398,00 |

| |
|------------|
| 108 398,00 |
| 4 000,00 |
| 4 000,00 |

| |
|-----------|
| 23 398,00 |
| 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 Zawichostcie - 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 Zawichostkiej - 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 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: | | | | 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 |

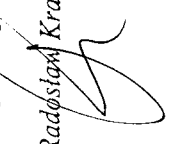
| | |
|---------------------|----------|
| Limit zobowiązań | 3 000,00 |
| 4 000,00 | |
| 3 000,00 | |
| 2 000,00 | |
| 2 000,00 | |
| 2 000,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 160 803,00 | |
| 803,00 | |
| 803,00 | |
| 160 000,00 | |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost (projekt i wykonanie) - poprawa stanu technicznego budynku urzędu | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2015 | 2016 | 174 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------|------------|
| Limit zobowiązań | 160 000,00 |
|---------------------|------------|

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radostaw Krakowiak



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 1.697.054,00 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych), zaplanowano w łącznej kwocie 88.701,00 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 41.898,00 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. Nakłady finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia obejmujące trwałość projektów zaprognozowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie tych wydatków do końca 2015 roku i planowane w latach 2016-2020.

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) „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ulicy Głębokiej w Zawichoście (opracowanie studium wykonalności projektu oraz wykonanie dokumentacji projektowej)”: kwota 20.000,00 zł,
- 4) „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost”: kwota 27.000,00 zł,
- 5) „Zakup silnika do samochodu Volkswagen T4 1,9TD, służącego do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście”: kwota 7.000,00 zł,
- 6) „Rewitalizacja Miasta Zawichost – wykonanie dokumentacji projektowej”: kwota 30.000,00 zł,
- 7) „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



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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Krakowiak