

**Uchwała Nr XXVI/189/2013
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 12 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2013 - 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) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2013 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały: „Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost na lata 2013 - 2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały: „Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/2013

Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 czerwca 2013 r.

Uwagi: Planowany w 2013 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z tego:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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 2010	13 713 368,50	11 389 804,83	1 044 154,00	36 330,50	1 681 711,11	696 463,19	4 750 856,00	3 702 598,74	2 323 563,67	0,00	2 323 017,36
Wykonanie 2011	14 533 091,03	11 578 194,09	1 306 109,00	-4 826,71	1 704 523,85	732 043,95	5 058 458,00	3 336 711,20	2 954 896,94	0,00	2 953 815,54
Plan 3 kw. 2012	14 001 063,00	12 515 604,00	1 522 859,00	20 000,00	2 078 202,00	766 000,00	5 458 512,00	3 230 773,00	1 485 459,00	132 964,00	1 329 995,00
Wykonanie 2012 1)	14 008 433,20	12 710 184,22	1 480 595,00	8 471,91	2 006 779,36	805 965,91	5 505 306,00	3 517 763,10	1 298 248,98	14 300,00	1 258 514,98
2013	13 968 256,28	13 033 081,28	1 548 825,00	20 000,00	2 592 649,00	790 000,00	5 412 975,00	3 213 313,28	935 175,00	169 400,00	765 775,00
2014	12 705 531,00	12 705 531,00	1 614 313,00	20 600,00	2 494 973,00	810 000,00	5 490 363,00	2 846 166,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 923 217,00	12 923 217,00	1 689 956,00	21 218,00	2 569 822,00	830 000,00	5 542 268,00	2 879 378,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 124 180,00	13 124 180,00	1 745 755,00	21 855,00	2 646 917,00	850 000,00	5 595 400,00	2 907 088,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 553 150,00	13 553 150,00	1 871 714,00	22 510,00	2 726 325,00	880 000,00	5 737 910,00	3 039 403,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 022 200,00	14 022 200,00	1 997 831,00	23 186,00	2 808 115,00	902 000,00	5 899 717,00	3 039 403,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 262 360,00	14 262 360,00	2 064 109,00	23 881,00	2 892 358,00	940 000,00	5 954 652,00	3 080 591,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 659 742,00	14 659 742,00	2 180 550,00	24 598,00	2 979 128,00	970 000,00	6 099 606,00	3 125 988,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 964 886,00	14 964 886,00	2 297 156,00	25 335,00	3 068 502,00	990 000,00	6 164 050,00	3 165 928,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 282 000,00	15 282 000,00	2 363 927,00	26 095,00	3 160 557,00	1 020 000,00	6 287 151,00	3 195 497,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 475 000,00	15 475 000,00	2 420 866,00	26 878,00	3 255 374,00	1 045 000,00	6 312 354,00	3 226 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 760 928,00	15 760 928,00	2 482 975,00	27 685,00	3 353 050,00	1 070 000,00	6 389 200,00	3 267 717,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 933 277,00	15 933 277,00	2 506 255,00	28 515,00	3 453 626,00	1 100 000,00	6 410 276,00	3 279 071,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 237 943,00	16 237 943,00	2 582 707,00	29 371,00	3 557 235,00	1 150 000,00	6 524 010,00	3 289 961,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 433 021,00	16 433 021,00	2 650 334,00	30 252,00	3 663 952,00	1 184 500,00	6 604 781,00	3 297 120,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]										
2028	16 924 163,00	16 924 163,00	2 748 137,00	31 160,00	3 773 871,00	1 220 000,00	6 719 270,00	3 335 922,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 547 391,02	11 448 830,63	0,00	0,00	0,00	148 044,54	148 044,54	5 098 560,39	-2 834 022,52
Wykonanie 2011	16 054 953,06	11 322 567,55	0,00	0,00	0,00	314 354,70	314 354,70	4 732 385,51	-1 521 862,03
Plan 3 kw 2012	14 048 819,00	11 936 529,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	2 112 290,00	-47 756,00
Wykonanie 2012 1)	13 768 355,40	11 884 449,42	0,00	0,00	0,00	388 400,95	388 400,95	1 883 905,98	240 077,80
2013	14 094 183,28	12 211 175,28	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	1 883 008,00	-125 927,00
2014	12 658 573,00	11 808 573,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	850 000,00	46 958,00
2015	12 673 217,00	11 923 217,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	750 000,00	250 000,00
2016	12 774 180,00	12 224 180,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	550 000,00	350 000,00
2017	13 203 150,00	12 653 150,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	550 000,00	350 000,00
2018	13 672 200,00	13 122 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	550 000,00	350 000,00
2019	13 912 360,00	13 362 360,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	550 000,00	350 000,00
2020	14 259 742,00	13 759 742,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00
2021	14 564 886,00	14 064 886,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	400 000,00
2022	14 852 000,00	14 352 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	500 000,00	430 000,00
2023	15 045 000,00	14 545 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	500 000,00	430 000,00
2024	15 330 928,00	14 830 928,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	500 000,00	440 000,00
2025	15 493 277,00	14 993 277,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	500 000,00	440 000,00
2026	15 797 943,00	15 297 943,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	440 000,00
2027	15 993 021,00	15 493 021,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	500 000,00	440 000,00
2028	16 484 163,00	15 984 163,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	500 000,00	440 000,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 188 375,73	0,00	0,00	32 775,73	32 775,73	3 155 600,00	2 801 246,79	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 673 409,21	0,00	0,00	48 753,21	48 753,21	2 624 656,00	1 473 108,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	745 387,00	0,00	0,00	145 387,00	47 756,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	745 387,18	0,00	0,00	145 387,18	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	287 834,00	0,00	0,00	287 834,00	125 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 123a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
Wykonanie 2010	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	4 244 111,09	0,00	0,00	30,95%	30,95%	0,00	
Wykonanie 2011	1 006 160,00	1 006 160,00	0,00	0,00	0,00	5 928 315,71	0,00	0,00	40,79%	40,79%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	697 631,00	697 631,00	0,00	0,00	0,00	5 659 426,97	0,00	0,00	40,42%	40,42%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	697 631,00	697 631,00	0,00	0,00	0,00	5 783 642,66	0,00	0,00	41,29%	41,29%	0,00	
2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	5 546 958,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	0,00	
2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	43,29%	43,29%	0,00	
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	40,62%	40,62%	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	37,34%	37,34%	0,00	
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	33,57%	33,57%	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	29,95%	29,95%	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	26,99%	26,99%	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	17,14%	17,14%	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3]) + ([5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3]) + ([5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3]) + ([5.1])}{([9.5] - [5.1.1]) \cdot [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-59 025,80	-26 250,07	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	255 626,54	304 379,75	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	579 075,00	724 462,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	825 734,80	971 121,98	7,75%	7,75%	7,75%	4,01%	0,00	4,01%	2,14%	2,44%	NIE	NIE
2013	821 906,00	1 109 740,00	4,01%	4,01%	4,01%	3,50%	0,00	3,50%	4,65%	4,95%	TAK	TAK
2014	896 958,00	896 958,00	3,50%	3,50%	3,50%	5,00%	0,00	5,00%	6,42%	6,72%	TAK	TAK
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,64%	0,00	5,64%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2016	900 000,00	900 000,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,31%	0,00	5,31%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2017	900 000,00	900 000,00	5,31%	5,31%	5,31%	4,99%	0,00	4,99%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2018	900 000,00	900 000,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,77%	0,00	4,77%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2019	900 000,00	900 000,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2020	900 000,00	900 000,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,34%	0,00	4,34%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2021	900 000,00	900 000,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,25%	0,00	4,25%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2022	930 000,00	930 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,01%	0,00	4,01%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	930 000,00	930 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	3,74%	0,00	3,74%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2024	930 000,00	930 000,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,58%	0,00	3,58%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	940 000,00	940 000,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,33%	0,00	3,33%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	940 000,00	940 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,10%	0,00	3,10%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	940 000,00	940 000,00	3,10%	3,10%	3,10%	2,84%	0,00	2,84%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2028	940 000,00	940 000,00	2,84%	2,84%	2,84%							

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	5 406 926,14	1 399 374,54	0,00	0,00	0,00	3 631 836,05	1 301 724,69	164 999,65
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 644 369,54	1 315 005,64	5 167 891,08	1 773 363,11	3 394 527,97	3 394 527,97	741 987,09	595 870,45
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 899 434,00	1 396 002,00	1 174 874,00	228 128,00	946 746,00	946 746,00	1 125 544,00	40 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 753 742,34	1 286 977,55	771 957,32	216 612,14	555 345,18	555 345,18	1 328 560,80	0,00
2013	0,00	0,00	5 917 596,00	1 409 016,00	1 208 717,00	196 000,00	1 012 717,00	1 012 717,00	870 291,00	0,00
2014	46 958,00	46 958,00	6 110 927,00	1 494 255,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2015	250 000,00	250 000,00	6 172 040,00	1 523 120,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	6 295 476,00	1 550 522,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	6 547 296,00	1 582 681,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	6 809 188,00	1 629 874,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	6 945 371,00	1 650 672,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	7 084 279,00	1 692 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	7 196 807,00	1 734 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	7 300 000,00	1 779 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	7 325 000,00	1 814 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	7 559 400,00	1 866 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	7 737 370,00	1 917 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	8 113 613,00	1 971 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	8 666 021,00	2 036 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	8 926 002,00	2 102 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2010	138 741,17	127 238,05	127 238,05	1 633 017,36	1 633 017,36	1 633 017,36	149 826,17	127 238,05	149 826,17
Wykonanie 2011	325 827,43	279 825,62	279 825,62	2 503 526,54	2 433 709,72	2 433 709,72	329 463,43	279 825,62	329 463,43
Plan 3 kw. 2012	254 170,00	226 234,00	226 234,00	763 821,00	763 821,00	763 821,00	286 904,00	226 234,00	286 904,00
Wykonanie 2012 1)	242 653,06	216 166,80	216 166,80	492 340,98	492 340,98	492 340,98	275 384,80	216 166,80	275 384,80
2013	171 000,00	153 000,00	153 000,00	315 775,00	315 775,00	315 775,00	180 000,00	153 000,00	180 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 293 483,57	2 133 017,36	3 283 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 399 477,97	2 109 567,90	3 334 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	963 434,00	587 963,00	866 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	572 031,18	316 482,80	534 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	502 861,00	315 775,00	442 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 006 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

**OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2013 - 2028**

Informacja o zmianach

I Dochody i wydatki, w tym zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 434.047,28 zł z tytułu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych obejmują:

- 1) Kwotę 12.000,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność gminnego ośrodka wsparcia, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
- 2) kwotę 12.960,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne zgodnie z rządowym programem,
- 3) kwotę 153.030,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2013 roku.

Otrzymane dotacje na realizację zadań własnych obejmują:

- 1) Kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 2) Kwotę 117.289,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182),
- 3) Kwotę 62.529,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182),
- 4) Kwotę 16.202,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),
- 5) Kwotę 5.037,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

Wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji wpłynął na wzrost wydatków bieżących Gminy.

Zwiększono plan dochodów bieżących w związku ze skorygowaniem dofinansowania projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost” o kwotę 100,00 zł (aneks do umowy).

Ponadto, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dokonano zmian w planie dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w celu zapewnienia wkładu własnego Gminy w realizację ww. projektu (przekwalifikowanie poprzez zmniejszenie planu dotacji o kwotę 9.900,00 zł w paragrafie 2030 i zwiększenie o tę samą kwotę 9.900,00 zł w paragrafie 2039).

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXVI/189/2013
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 12 czerwca 2013 r.

Zmiany te skutkowały zwiększeniem planu wydatków bieżących na projekt, który jest jednocześnie przedsięwzięciem wieloletnim. O 10.000,00 zł wzrosły łączne nakłady finansowe na projekt, limit wydatków 2013 roku i limit zobowiązań. Po zmianie wynoszą one kolejno: łączne nakłady finansowe na projekt 811.388,00 zł, limit wydatków 2013 r. i limit zobowiązań po 180.000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 24.451,00 zł z tytułu faktycznego zrealizowania następujących źródeł dochodów:

- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości: 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 12.561,00 zł,
- pozostałe odsetki: 11.290,00 zł.

Wyżej wymienione dochody bieżące przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących.

Wzrost planowanych dochodów ogółem wyniósł 458.598,28 zł i dotyczy wyłącznie planu dochodów bieżących.

Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 458.598,28 zł.

Ponadto, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.994,00 zł. Zwiększenia w kwocie 7.860,00 zł obejmują plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Chodzi o niewykorzystane środki, uzyskane w 2012 roku, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację programu w 2013 roku. Natomiast zwiększenie w kwocie 34.134,00 zł obejmuje plan wydatków na ochronę środowiska, w związku z przeznaczeniem niewykorzystanych za ubiegły rok dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki te zostaną pokryte planowanymi dochodami.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego i wynosi 245.840,00 zł. Chodzi o zadanie: „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście”. Jednak, łączne wydatki na realizację projektu zwiększono o kwotę 250.000,00 zł (zwiększenie o dodatkową kwotę 4.160,00 zł nastąpiło poprzez zmniejszenie innych wydatków).

Po dokonanych zmianach, łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą: 554.905,00 zł, limit wydatków 2013 roku i limit zobowiązań, każde po 526.000,00 zł.

Wzrost powyższych wydatków inwestycyjnych sfinansowano planowanymi dochodami budżetowymi w kwocie 119.913,00 zł, natomiast, pozostała kwota 125.927,00 zł, stanowiąc deficyt budżetu, została pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Razem zwiększenia wydatków wynoszą 746.432,28 zł.

Pozostałe zmiany planowanych dochodów i wydatków, polegające na przesunięciu planu pomiędzy poszczególnymi paragrafami dochodów lub wydatków, dokonano w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 13.968.256,28 zł, w tym bieżące: 13.033.081,28 zł w tym majątkowe: 935.175,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 14.094.183,28 zł, w tym bieżące: 12.211.175,28 zł, w tym majątkowe: 1.883.008,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat zwiększyły się o 600,00 zł,
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o kwotę 434.147,28 zł,
3. Zmiany spowodowały wzrost dochodów bieżących przeznaczonych na projekty i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 10.000,00 zł, w tym wzrost dochodów z budżetu UE o 100,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXVI/189/2013
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 12 czerwca 2013 r.

1. Zwiększeniu uległ plan na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 250.000,00 zł.
2. Zmniejszyły się planowane wydatki na nowe zadania inwestycyjne o 4.160,00 zł.
3. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. zwiększyły się o 260.000,00 zł, z tego bieżące o kwotę 10.000,00 zł, natomiast majątkowe o 250.000,00 zł.
4. Wydatki bieżące na projekty i programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o 10.000,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami UE o 100,00 zł.
5. Dokonano aktualizacji planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.

II. Wynik budżetu

Zmiany budżetu, związane ze zwiększeniem planu wydatków wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Zmienia się wynik budżetu z nadwyżki w deficyt. Planowany deficyt budżetu wynosi 125.927,00 zł i jest pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

III Przychody budżetu

Planuje się przychody budżetu w kwocie 287.834,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przeznacza się je na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 125.927,00 zł i rozchody w postaci spłaty rat kredytowych w kwocie 161.907,00 zł.

IV Wpływ zmian na wielkość zadłużenia oraz wskaźniki obciążenia budżetu.

Zmiany w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków nie mają wpływu na kwotową wielkość zadłużenia. Wielkość zadłużenia wyrażona wskaźnikiem procentowym (zadłużenie/dochody ogółem budżetu) zmniejszyła się z 41,06 % na 39,71 %. Wartość tego wskaźnika mieści się poniżej dopuszczalnego prawem poziomu 60%. Zmniejszył się też wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem budżetu z 4,14% na 4,01%. Ten wskaźnik także nie przekracza ustawowego poziomu, wynoszącego 15%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

W związku z zawarciem umowy długoterminowego kredytu konsolidacyjnego wielkości spłaty rat kapitałowych kredytów przedstawione w wierszu 14.1 w zakresie danych uzupełniających o długi i jego spłacie zostały zrównane z wartościami wykazanymi w wierszu 5.1.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/189/2013 Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 12 czerwca 2013 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 259 093,00	1 208 717,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
- wydatki bieżące				1 035 388,00	196 000,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
- wydatki majątkowe				6 223 705,00	1 012 717,00	0,00	0,00	0,00	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 20				6 576 361,00	584 410,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
- wydatki bieżące				1 035 388,00	196 000,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samoza	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2008	2013	811 388,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - mia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	90 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
8 000,00	8 000,00	1 372 338,00
8 000,00	8 000,00	400 000,00
0,00	0,00	972 338,00
8 000,00	8 000,00	748 031,00
8 000,00	8 000,00	400 000,00
0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	90 000,00
3 000,00	3 000,00	15 000,00
5 000,00	5 000,00	25 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	5 000,00

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'G' with a loop at the top and a tail that curves back to the left.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost - wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u 32 uczniów oraz roz	Zespół Ekonomiczny Oświaty w Zawichoście	2012	2013
- wydatki majątkowe			
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - mia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2007	2013
e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie dro	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - stworzenie nowoczesnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2013
Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole - st	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2013

60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 540 973,00	388 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 148 044,00	40 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 961,00	263 063,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
682 732,00	624 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 732,00	624 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 905,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 827,00	98 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	348 031,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	263 063,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	624 307,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	624 307,00
0,00	0,00	526 000,00
0,00	0,00	98 307,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak