

**Uchwała Nr XXVIII/202/2013
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 września 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. z 2013 r., poz. 885 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 XXVIII/202/2013

Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 września 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:										w tym:			
		1.1	w tym:										1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.6						
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.6		1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1]H1.2]														
Wykonanie 2010	13 713 368,50	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	2 323 563,67	0,00	2 323 017,36			
Wykonanie 2011	14 533 091,03	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	2 954 896,94	0,00	2 953 615,54			
Plan 3 kw. 2012	14 001 063,00	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	1 485 459,00	132 964,00	1 329 995,00			
Wykonanie 2012 1)	14 008 433,20	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	1 298 248,98	14 300,00	1 258 514,98			
2013	14 199 234,28	1 548 825,00	20 000,00	2 467 683,00	790 000,00	5 412 975,00	3 485 586,28	1 015 387,00	0,00	1 015 387,00	0,00	945 987,00			
2014	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	0,00	0,00			
2015	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	0,00	0,00			
2016	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	0,00	0,00			
2017	13 553 150,00	1 871 714,00	22 510,00	2 726 325,00	880 000,00	5 737 910,00	2 950 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	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	0,00	0,00			
2019	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	0,00	0,00			
2020	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	0,00	0,00			
2021	14 964 886,00	2 297 156,00	25 335,00	3 088 502,00	990 000,00	6 164 050,00	3 165 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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	0,00	0,00			
2023	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	0,00	0,00			
2024	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	0,00	0,00			
2025	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	0,00	0,00			
2026	16 237 943,00	2 582 707,00	29 371,00	3 557 236,00	1 150 000,00	6 524 010,00	3 289 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1									
Formuła	[1]H[1.2]									
2028	16 924 163,00	2 748 137,00	31 160,00	3 779 871,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	0,00	148 044,54	148 044,54	5 088 560,39	-2 834 022,52
Wykonanie 2011	16 054 953,06	11 322 567,55	0,00	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	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	0,00	388 400,95	388 400,95	1 883 905,88	240 077,80
2013	14 325 161,28	12 231 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 093 349,00	-125 927,00
2014	12 658 573,00	11 808 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	850 000,00	48 958,00
2015	12 673 217,00	11 923 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	250 000,00
2016	12 774 180,00	12 224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	550 000,00	350 000,00
2017	13 203 150,00	12 663 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	550 000,00	350 000,00
2018	13 672 200,00	13 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	550 000,00	350 000,00
2019	13 912 360,00	13 362 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	550 000,00	350 000,00
2020	14 259 742,00	13 759 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	500 000,00	400 000,00
2021	14 564 886,00	14 064 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	500 000,00	400 000,00
2022	14 852 000,00	14 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	500 000,00	430 000,00
2023	15 045 000,00	14 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	500 000,00	430 000,00
2024	15 330 928,00	14 830 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	500 000,00	430 000,00
2025	15 493 277,00	14 993 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	500 000,00	440 000,00
2026	15 797 943,00	15 297 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	500 000,00	440 000,00
2027	15 993 021,00	15 493 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	500 000,00	440 000,00
2028	16 484 163,00	15 984 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	500 000,00	440 000,00

2

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.2	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	32 775,73	3 155 600,00	2 801 246,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 673 409,21	0,00	48 753,21	2 624 656,00	1 473 108,82	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	745 387,00	0,00	145 387,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	745 387,18	0,00	145 387,18	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	287 834,00	0,00	287 834,00	0,00	125 927,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		6			6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.2	6	7							
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]					[6]/1	([6]/[6.1])					
Wykonanie 2010	305 600,00	305 600,00	0,00	4 244 111,09	0,00	30,95%	30,95%	0,00				
Wykonanie 2011	1 006 160,00	1 006 160,00	0,00	5 928 315,71	0,00	40,79%	40,79%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	697 631,00	697 631,00	0,00	5 659 426,97	0,00	40,42%	40,42%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	697 631,00	697 631,00	0,00	5 783 642,66	0,00	41,29%	41,29%	0,00				
2013	161 907,00	161 907,00	0,00	5 546 958,00	0,00	39,07%	39,07%	0,00				
2014	46 958,00	46 958,00	0,00	5 500 000,00	0,00	43,29%	43,29%	0,00				
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	40,62%	40,62%	0,00				
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	37,34%	37,34%	0,00				
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	33,57%	33,57%	0,00				
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	29,95%	29,95%	0,00				
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	26,99%	26,99%	0,00				
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00				
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	20,38%	20,38%	0,00				
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	17,14%	17,14%	0,00				
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00				
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00				
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00				
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	880 000,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00				
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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. 38 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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
	8.1	8.2										
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	9.8	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	-59 025,80	-26 250,07	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	255 626,54	304 379,75	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	579 075,00	724 462,00	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	825 734,80	971 121,98	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	7,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	952 035,00	1 239 869,00	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,11%	2,14%	2,14%	NIE	NIE
2014	896 958,00	896 958,00	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,42%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	3,87%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2016	900 000,00	900 000,00	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,50%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2017	900 000,00	900 000,00	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,21%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2018	900 000,00	900 000,00	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,96%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2019	900 000,00	900 000,00	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,79%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2020	900 000,00	900 000,00	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,89%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2021	900 000,00	900 000,00	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,71%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2022	930 000,00	930 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	3,70%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2023	930 000,00	930 000,00	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,52%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2024	930 000,00	930 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,33%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	940 000,00	940 000,00	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,23%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	940 000,00	940 000,00	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,05%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2027	940 000,00	940 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,89%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	940 000,00	940 000,00	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	2,69%	5,60%	5,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	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 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	5 914 144,00	1 407 076,00	1 431 410,00	196 000,00	1 235 410,00	1 235 410,00	857 939,00	0,00		
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	6 809 168,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
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		303 987,00	303 987,00	303 987,00		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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1		12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej							
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	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	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	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	0,00	0,00
2013	476 009,00	303 987,00	435 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

**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:

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 158.913,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przyznanych Gminie na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje:

- 1) Kwotę 44.320,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
- 2) Kwotę 113.031,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację świadczeń rodzinnych,
- 3) Kwotę 1.562,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 62.925,00 zł zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany dochodów bieżących z tytułu dotacji, stanowiące (per saldo) wzrost wynoszący 95.988,00 zł wpłynęły na wzrost wydatków bieżących Gminy.

Powyższe zmiany planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 79/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz Zarządzeniem Nr 86/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu środków, które Gmina otrzyma z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy gminnej drogi dojazdowej do pól.

Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki o kwotę 162.000,00 zł zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście”.

Zwiększenie dochodów majątkowych z ww. tytułów spowodowało zwiększenie wydatków inwestycyjnych nimi finansowanych.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 100.000,00 zł, co spowodowało zmniejszenie planu wydatków majątkowych, pokrywanych z dochodów własnych Gminy.

Na skutek opisanych wyżej zmian, planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 187.988,00 zł. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 95.988,00 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 92.000,00 zł. Wzrost dochodów budżetu spowodował wzrost wydatków budżetu.

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

W wyniku tej operacji, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł, natomiast o tę samą wartość zwiększono wydatki majątkowe, które przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne roczne, pn.: „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem”.

Ponadto, w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne dokonano:

- 1) zmniejszenia planu o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczonego na modernizację wiat przystankowych,
- 2) zwiększenia planu wydatków o 83.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych.

O kwotę 99.000,00 zł zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście”. Koszty realizacji inwestycji będą wyższe niż przewidywane, w związku z czym nowo ustalone nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 653.905,00 zł, limit wydatków 2013 roku i limit zobowiązań, każde po 625.000,00 zł.

Plan wydatków przedsięwzięcia w kwocie 162.000,00 zł został pokryty ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a w kwocie 463.000,00 zł z dochodów własnych.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole”.

Na podstawie wyników zakończonego postępowania przetargowego dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadania o kwotę 80.000,00 zł. Po dokonanych zmianach, łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą: 251.520,00 zł, limit wydatków 2013 roku i limit zobowiązań, każde po 222.000,00 zł.

Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych na wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost” Po zmianie wynoszą 5.145.052,32 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć, zaliczanych do wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych na projekt pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”. Po zmianie wynoszą one 806.328,83 zł.
2. Zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych na projekt pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Zawichost”. Po zmianie stanowią one kwotę 51.274,20 zł. Skorygowano też kwotę limitu zobowiązań, która wynosi 0,00 zł.

Podsumowując, zwiększenia wydatków budżetu ogółem wynoszą 187.988,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 90.988,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 97.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 14.199.234,28 zł,

w tym dochody bieżące: 13.183.847,28 zł, w tym dochody majątkowe: 1.015.387,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem: 14.325.161,28 zł,
w tym wydatki bieżące: 12.231.812,28 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.093.349,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

- 1) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o kwotę 95.988,00 zł,
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł,
- 3) Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wzrosły o kwotę 192.000,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

- 1) Wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów zmniejszyły się o kwotę 28.000,00 zł. Ponadto, zaktualizowano plan tych wydatków, ustalony na lata 2014 – 2028,
- 2) Wydatki objęte limitem (majątkowe), o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. zwiększyły się o kwotę 19.000,00 zł,
- 3) Zwiększeniu uległ plan na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 19.000,00 zł,
- 4) Wzrosły planowane wydatki na nowe zadania inwestycyjne o kwotę 78.000,00 zł,
- 5) Dokonano aktualizacji planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

II. Wynik budżetu

Zmiany planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu, opisane w części I, nie mają wpływu na wynik budżetu.

III Przychody i rozchody budżetu

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie obejmują zmian przychodów i rozchodów budżetu.

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 39,59 % na 39,07 %. Wartość tego wskaźnika mieści się poniżej dopuszczalnego prawem poziomu 60%. Zmniejszył się też wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem budżetu z 3,35% na 3,11%. 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 465 009,35	1 431 410,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 021 603,03	196 000,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 443 406,32	1 235 410,00	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:				6 559 584,35	584 410,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 021 603,03	196 000,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2008	2013	806 328,83	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	90 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	25 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
8 000,00	8 000,00	1 535 031,00
8 000,00	8 000,00	340 000,00
0,00	0,00	1 195 031,00
8 000,00	8 000,00	688 031,00

8 000,00	8 000,00	340 000,00
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

1.1.1.8	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	1 000,00
1.1.1.9	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost - wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u 32 uczniów oraz rozszerzenie umiejętności u 24 szczególnie uzdolnionych uczniów klas I-III SP	Zespół Ekonomiczny Oświaty w Zawichoście	2012	2013	51 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 537 981,32	388 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2007	2013	5 145 052,32	40 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	307 961,00	263 063,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				905 425,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				905 425,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - stworzenie nowoczesnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2013	653 905,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole - stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla funkcjonowania zespołu szkoły i przedszkola	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2013	251 520,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00

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	847 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	847 000,00
0,00	0,00	625 000,00
0,00	0,00	222 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak