

UCHWAŁA NR 135/VII/2015

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 30 grudnia 2015

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2016-2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały,

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Zagnańsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2015-2023 nr 2/VII/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Kudzia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 135/VII/2015
z dnia 2012-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	36 314 212,39	31 070 756,75	6 369 366,00	119 702,49	4 501 911,47	3 006 437,68	13 586 138,00	6 286 092,67	5 243 455,64	124 828,66	5 118 626,98	
Wykonanie 2014	36 501 860,81	32 466 518,57	6 851 919,00	135 516,53	5 286 701,16	3 482 192,20	13 429 044,00	6 146 195,01	4 035 342,24	916 669,60	3 102 044,64	
Plan 3 kw. 2015	40 300 082,02	34 902 957,11	7 826 847,00	179 934,00	6 035 304,88	4 066 018,59	13 898 818,00	6 703 336,12	5 397 124,91	2 730 000,00	2 646 566,91	
2016	39 122 770,00	36 032 792,00	8 582 186,00	170 000,00	6 264 407,00	4 171 019,00	14 191 067,00	4 939 075,00	3 089 978,00	1 500 000,00	1 568 978,00	
2017	35 399 980,00	33 299 980,00	7 271 820,00	125 000,00	5 246 932,00	3 631 520,00	14 742 560,00	5 158 628,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2018	35 109 500,00	33 529 500,00	7 330 900,00	127 000,00	5 367 620,00	3 632 555,00	15 081 640,00	5 277 275,00	1 580 000,00	0,00	0,00	
2019	35 083 462,00	33 501 000,00	7 330 900,00	127 000,00	5 391 070,00	3 685 255,00	15 158 518,00	5 398 652,00	1 582 462,00	0,00	0,00	
2020	35 753 809,00	34 003 809,00	7 400 000,00	127 000,00	5 617 362,00	3 958 560,00	15 295 250,00	5 522 822,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
2021	36 340 000,00	34 840 000,00	7 400 000,00	127 000,00	5 650 000,00	4 000 000,00	15 295 250,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	36 450 415,00	35 200 415,00	7 500 000,00	127 000,00	5 700 000,00	4 050 000,00	15 350 000,00	5 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2023	36 410 528,00	35 410 528,00	7 500 000,00	130 000,00	5 725 000,00	4 060 000,00	15 550 000,00	5 600 000,00	1 000 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	37 654 566,76	28 866 185,44	0,00	0,00	x	813 400,43	813 400,43	0,00	0,00	8 788 381,32
Wykonanie 2014	37 622 974,13	30 899 250,01	0,00	0,00	x	783 182,98	783 182,98	0,00	0,00	6 723 724,12
Plan 3 kw. 2015	40 845 345,02	32 272 576,02	5 000,00	0,00	x	617 500,00	600 000,00	0,00	0,00	8 572 769,00
2016	35 968 399,00	32 169 041,00	88 183,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 799 358,00
2017	32 619 980,00	27 750 500,00	85 183,50	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 869 480,00
2018	32 669 500,00	27 768 032,00	82 183,50	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	4 901 468,00
2019	32 963 462,00	28 014 387,00	80 183,50	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 949 075,00
2020	32 073 809,00	27 344 662,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 729 147,00
2021	32 760 000,00	27 350 000,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	5 410 000,00
2022	34 370 415,00	28 370 415,00	0,00	0,00	x	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	34 839 343,95	28 329 343,95	0,00	0,00	x	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	6 510 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 340 354,37	5 061 923,04	0,00	0,00	1 461 923,04	1 461 923,04	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 121 113,32	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 121 113,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-545 263,00	4 111 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 185,00	545 263,00	0,00	0,00
2016	3 154 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 571 184,05	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 243 750,22	4 243 750,22	1 391 995,50	1 391 995,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 798 915,22	1 798 915,22	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 565 922,00	3 565 922,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 154 371,00	3 154 371,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 780 000,00	2 780 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 571 184,05	1 571 184,05	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - [2.1] - [2.1.4]
Wykonanie 2013	19 174 620,73	0,00	2 204 571,31	3 666 494,35
Wykonanie 2014	20 860 292,05	0,00	1 567 268,56	1 567 268,56
Plan 3 kw. 2015	21 405 555,05	0,00	2 630 381,09	2 630 381,09
2016	18 251 184,05	0,00	3 863 751,00	3 863 751,00
2017	15 471 184,05	0,00	5 549 480,00	5 549 480,00
2018	13 031 184,05	0,00	5 761 468,00	5 761 468,00
2019	10 911 184,05	0,00	5 486 613,00	5 486 613,00
2020	7 231 184,05	0,00	6 659 147,00	6 659 147,00
2021	3 651 184,05	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00
2022	1 571 184,05	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
2023	0,00	0,00	7 081 184,05	7 081 184,05

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾				
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	15 061 025,05	3 551 280,57	6 460 492,79	2 220 487,57	4 240 005,22	4 240 005,22	4 488 376,10	60 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 391 259,42	4 082 714,61	9 203 838,28	2 377 517,28	6 826 321,00	4 221 855,73	1 307 203,40	722 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 966 590,43	4 243 471,00	5 654 997,81	1 897 515,81	3 757 482,00	3 757 482,00	3 249 122,00	1 639 355,00		
2016	3 154 371,00	3 154 371,00	17 713 357,50	4 499 404,50	4 307 671,00	1 356 422,00	2 951 249,00	2 951 249,00	546 223,00	301 886,00		
2017	2 780 000,00	2 780 000,00	16 958 500,00	4 150 000,00	4 408 000,00	1 388 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	600 000,00	500 000,00		
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	17 000 000,00	4 210 000,00	1 864 000,00	864 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2019	2 120 000,00	2 120 000,00	17 100 000,00	4 250 000,00	2 055 000,00	55 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	17 100 000,00	4 255 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	17 150 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2022	2 080 000,00	2 080 000,00	17 300 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2023	1 571 184,05	1 571 184,05	17 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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								
	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 ¹⁴⁾			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 2013	952 631,39	858 671,97	858 671,97	3 237 592,62	3 236 578,15	3 236 578,15	940 331,92	821 716,70	821 716,70
Wykonanie 2014	635 401,12	606 174,01	606 174,01	1 264 392,25	1 264 392,25	1 264 392,25	682 306,49	644 526,07	644 526,07
Plan 3 kw. 2015	499 764,36	472 043,68	472 043,68	1 609 382,00	1 609 382,00	1 609 382,00	557 010,89	502 038,21	502 038,21
2016	49 376,00	41 969,60	41 969,60	178 243,00	178 243,00	178 243,00	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

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	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	3 215 777,54	1 811 221,46	1 811 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 053 076,08	1 516 725,86	1 516 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 654 746,00	1 010 184,00	1 010 184,00	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

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 samodzielnych publicznych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 333 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 798 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413,46
Plan 3 kw. 2015	3 565 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 154 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 135/VII/2015
z dnia 2012-12-30

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)				18 582 638,92	4 307 671,00	4 408 000,00	1 864 000,00	2 055 000,00	56 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 962 038,92	1 356 422,00	1 388 000,00	864 000,00	55 000,00	56 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 620 600,00	2 951 249,00	3 020 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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:				6 492 582,92	53 090,00	2 003 000,00	1 054 000,00	2 055 000,00	56 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>e-Świętokrzyskie Budowam systemu</i>				1 042 582,92	53 090,00	53 000,00	54 000,00	55 000,00	56 000,00
1.1.1.1	Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <i>e-Świętokrzyskie Rozbudowa</i>	Urząd Gminy	2010	2020	146 447,70	10 500,00	11 500,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00
1.1.1.2	Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <i>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu</i>	Urząd Gminy	2010	2020	321 435,22	10 500,00	11 500,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00
1.1.1.3	cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2020	574 700,00	32 090,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Podniesienie atrak.gminy poprzez</i>				5 450 000,00	0,00	1 950 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrak.turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i	Urząd Gminy	2010	2019	5 450 000,00	0,00	1 950 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
11 690 661,00
3 719 412,00
7 971 249,00
4 221 090,00

271 090,00
59 500,00

59 500,00

152 090,00

3 950 000,00
3 950 000,00

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						
1.2	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:				12 090 056,00	4 254 581,00	2 405 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 919 456,00	1 303 332,00	1 335 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2018	3 776 065,00	400 000,00	420 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2017	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2018	1 551 671,00	303 332,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2018	391 720,00	50 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 170 600,00	2 951 249,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w msc. Siodła - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	266 194,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm. zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej - Poprawa Bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2016	2 468 009,00	2 438 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2017	800 000,00	50 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	377 945,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
7 469 571,00
3 448 322,00
1 260 000,00
1 100 000,00
913 322,00
175 000,00
4 021 249,00
256 000,00
2 438 797,00
765 000,00
355 000,00

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						
1.3.2.5	<i>Remont hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej, przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku - Modernizacja infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	258 452,00	206 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limit
zobowiązań**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 135/VII/2015
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 grudnia 2015r

**Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2016-2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2023. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2013 i 2014 oraz przewidywane wykonanie budżetu dla roku 2015. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2013 i 2014 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych.

Dla roku 2015 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych. Wysokość dotacji, subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego.

W roku 2016 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 39.122.770,00 zł, w tym dochody bieżące 36.032.792,00 zł, dochody majątkowe 3.089.978,00 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Prognozowane na rok 2016 wydatki bieżące wynoszą 32.169.041,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.713.357,50 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst- 4.499.404,50 zł, wydatki na obsługę długu – 500.000,00zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 3.799.358,00 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wartość prognozowanych wydatków budżetu zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu, a prognozowane limity w wykazie przedsięwzięć zgodne z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jst uwzględniono wydatki zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Planowana prognoza budżetu w roku 2016 zakłada nadwyżkę wydatków w stosunku do dochodów w wysokości 3.154.371,00. Planowane rozchody w kwocie 3.154.371,00 zł będą pokryte z zaplanowanej nadwyżki budżetowej.

W roku 2016 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (pkt.5.1) są zaplanowane w wysokości jaka wynika z podpisanych umów (pkt.14.1)

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 3.863.751,00 zł od wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetowa przewidziana w latach 2016-2023 przeznaczona została w całości na spłatę i obsługę długu.