

## UCHWAŁA NR 86/VII/2016

### RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 28 grudnia 2016 roku

#### w sprawie zmiany 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 z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm), Rada Gminy uchwała co następuje:

- § 1. W uchwale nr 135/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2016-2023 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Kudzia

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 86/VII/2016  
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2015	39 152 266,03	35 442 256,99	7 894 961,00	184 823,37	5 918 792,46	4 059 141,65	13 898 818,00	6 620 316,85	3 710 009,04	1 260 120,87	2 429 330,17
2016	44 047 176,12	42 561 158,64	8 616 061,00	170 000,00	6 645 555,50	4 453 727,00	13 947 188,00	12 166 328,49	1 486 017,48	669 079,00	816 938,48
2017	36 996 610,00	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	3 696 630,00	0,00	0,00
2018	36 985 671,00	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	3 456 171,00	0,00	0,00
2019	35 683 462,00	34 101 000,00	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	37 150 415,00	35 900 415,00	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	37 410 528,00	36 110 528,00	7 500 000,00	130 000,00	5 725 000,00	4 060 000,00	15 550 000,00	5 600 000,00	1 300 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	617 500,00	600 000,00	0,00	0,00	8 572 769,00
Wykonanie 2015	40 015 588,16	31 554 864,07	0,00	0,00	0,00	746 695,91	729 195,91	0,00	0,00	8 460 724,09
2016	43 192 806,07	39 403 642,07	88 183,50	0,00	0,00	666 050,00	660 330,00	0,00	0,00	3 789 164,00
2017	34 216 610,00	27 750 500,00	85 183,50	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 466 110,00
2018	34 545 671,00	27 768 032,00	82 183,50	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	6 777 639,00
2019	32 963 462,00	28 014 387,00	80 183,50	0,00	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	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	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	0,00	x 51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	34 905 265,00	28 395 265,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2015	-863 322,13	4 045 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 263,00	545 263,00	0,00	0,00
2016	854 370,05	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	2 720 000,00	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	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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
Wykonanie 2015	3 565 922,00	3 565 922,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 154 370,05	3 154 370,05	1 317 292,56	1 317 292,56	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	2 720 000,00	2 720 000,00	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	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [6.2]
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
Wykonanie 2015	21 339 633,05	0,00	3 887 392,92	3 887 392,92
2016	20 485 263,00	0,00	3 157 516,57	3 157 516,57
2017	17 705 263,00	0,00	5 549 480,00	5 549 480,00
2018	15 265 263,00	0,00	5 761 468,00	5 761 468,00
2019	12 545 263,00	0,00	6 086 613,00	6 086 613,00
2020	8 865 263,00	0,00	6 659 147,00	6 659 147,00
2021	5 285 263,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00
2022	2 505 263,00	0,00	7 530 000,00	7 530 000,00
2023	0,00	0,00	7 715 263,00	7 715 263,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, **) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1.1.1) / (1.1) - (1.1.1.)}$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1.1.1) / (1.1) - (1.1.1.)}{(1.1) - (1.1.1.)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1.1.1) + (5.1.1.1.2) + (5.1.1.1.3) + (5.1.1.1.4) + (5.1.1.1.5) + (5.1.1.1.6) + (5.1.1.1.7) + (5.1.1.1.8) + (5.1.1.1.9) + (5.1.1.1.10) + (5.1.1.1.11) + (5.1.1.1.12) + (5.1.1.1.13) + (5.1.1.1.14) + (5.1.1.1.15) + (5.1.1.1.16) + (5.1.1.1.17) + (5.1.1.1.18) + (5.1.1.1.19) + (5.1.1.1.20) + (5.1.1.1.21) + (5.1.1.1.22) + (5.1.1.1.23) + (5.1.1.1.24) + (5.1.1.1.25) + (5.1.1.1.26) + (5.1.1.1.27) + (5.1.1.1.28) + (5.1.1.1.29) + (5.1.1.1.30) + (5.1.1.1.31) + (5.1.1.1.32) + (5.1.1.1.33) + (5.1.1.1.34) + (5.1.1.1.35) + (5.1.1.1.36) + (5.1.1.1.37) + (5.1.1.1.38) + (5.1.1.1.39) + (5.1.1.1.40) + (5.1.1.1.41) + (5.1.1.1.42) + (5.1.1.1.43) + (5.1.1.1.44) + (5.1.1.1.45) + (5.1.1.1.46) + (5.1.1.1.47) + (5.1.1.1.48) + (5.1.1.1.49) + (5.1.1.1.50) + (5.1.1.1.51) + (5.1.1.1.52) + (5.1.1.1.53) + (5.1.1.1.54) + (5.1.1.1.55) + (5.1.1.1.56) + (5.1.1.1.57) + (5.1.1.1.58) + (5.1.1.1.59) + (5.1.1.1.60) + (5.1.1.1.61) + (5.1.1.1.62) + (5.1.1.1.63) + (5.1.1.1.64) + (5.1.1.1.65) + (5.1.1.1.66) + (5.1.1.1.67) + (5.1.1.1.68) + (5.1.1.1.69) + (5.1.1.1.70) + (5.1.1.1.71) + (5.1.1.1.72) + (5.1.1.1.73) + (5.1.1.1.74) + (5.1.1.1.75) + (5.1.1.1.76) + (5.1.1.1.77) + (5.1.1.1.78) + (5.1.1.1.79) + (5.1.1.1.80) + (5.1.1.1.81) + (5.1.1.1.82) + (5.1.1.1.83) + (5.1.1.1.84) + (5.1.1.1.85) + (5.1.1.1.86) + (5.1.1.1.87) + (5.1.1.1.88) + (5.1.1.1.89) + (5.1.1.1.90) + (5.1.1.1.91) + (5.1.1.1.92) + (5.1.1.1.93) + (5.1.1.1.94) + (5.1.1.1.95) + (5.1.1.1.96) + (5.1.1.1.97) + (5.1.1.1.98) + (5.1.1.1.99) + (5.1.1.1.100)}{(1.1) - (1.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(1.1) - (1.1.1.)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	13,93%	10,09%	0,00	10,09%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,07%	2,96%	0,00	2,96%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,35%	4,27%	0,00	4,27%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,97%	4,71%	0,00	4,71%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,86%	5,87%	0,00	5,87%	0,09	8,84%	8,79%	TAK	TAK
2017	8,69%	7,47%	0,00	7,47%	0,15	9,60%	9,55%	TAK	TAK
2018	7,62%	6,40%	0,00	6,40%	0,16	12,33%	12,28%	TAK	TAK
2019	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	0,17	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2020	10,77%	10,77%	0,00	10,77%	0,19	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2021	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	0,21	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2022	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	0,20	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2023	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	0,21	19,84%	19,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 270 195,56	4 202 392,95	5 508 638,76	1 819 664,79	3 688 973,97	3 688 973,97	3 136 434,12	1 614 066,00		
2016	854 370,05	854 370,05	18 156 220,24	4 545 363,50	3 236 753,00	1 385 506,00	1 851 247,00	1 851 247,00	1 591 410,00	321 507,00		
2017	2 780 000,00	2 780 000,00	16 958 500,00	4 150 000,00	7 720 028,03	1 674 857,00	6 045 171,03	4 526 110,00	1 400 000,00	500 000,00		
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	17 000 000,00	4 210 000,00	6 798 697,00	1 021 058,00	5 777 639,00	3 967 639,00	1 765 000,00	1 000 000,00		
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	17 100 000,00	4 250 000,00	3 955 000,00	55 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00		
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	17 100 000,00	4 255 000,00	1 939 850,00	56 000,00	1 883 850,00	2 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00		
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	17 150 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	900 000,00		
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	17 300 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 500 000,00	750 000,00		
2023	2 505 263,00	2 505 263,00	17 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00		

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 <sup>14)</sup>			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
Wykonanie 2015	405 068,43	388 387,24	388 387,24	1 424 467,13	1 424 467,13	1 424 467,13	490 628,66	443 600,70	443 600,70
2016	278 297,77	260 563,57	260 563,57	182 200,00	182 200,00	182 200,00	106 877,00	78 074,20	78 074,20
2017	166 297,00	166 297,00	166 297,00	0,00	0,00	0,00	206 297,00	206 297,00	206 297,00
2018	85 890,00	85 890,00	85 890,00	0,00	0,00	0,00	105 890,00	105 890,00	105 890,00
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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 <sup>15)</sup>	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
Wykonanie 2015	1 630 567,59	1 002 968,86	1 002 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	23 212,85	23 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	46 927,65	46 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	22 810,33	22 810,33	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 przejścia 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 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 ). Automatyczne 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 86/VIII/2016  
z dnia 2016-12-28

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)				31 214 540,95	3 236 753,00	7 720 028,03	6 798 697,00	3 955 000,00	1 939 850,00
1.a	- wydatki bieżące				9 299 509,92	1 385 506,00	1 674 857,00	1 021 058,00	55 000,00	56 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 915 031,03	1 851 247,00	6 045 171,03	5 777 639,00	3 900 000,00	1 883 850,00
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:				18 189 822,92	146 174,00	3 872 927,00	5 920 099,00	3 955 000,00	1 939 850,00
1.1.1	- wydatki bieżące <del>e-świętokrzyskie Budowa systemu</del>				1 434 053,92	136 174,00	272 927,00	142 460,00	55 000,00	56 000,00
1.1.1.1	Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	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	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	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	Program Erasmus+ „Developing inter and transcurricular skills for 21-st century” - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2016	2018	71 487,00	10 569,00	56 437,00	4 481,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Erasmus+„Keep calm I am refugee” - Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2016	2018	60 884,00	8 996,00	33 100,00	18 788,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 650 328,03
4 192 421,00
19 457 907,03
15 834 050,00

662 561,00
59 500,00

59 500,00
-----------

71 487,00
-----------

60 884,00
-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu 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
1.1.1.6	Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2016	2018	259 100,00	63 519,00	130 390,00	65 191,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 755 769,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>5 777 639,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>1 883 850,00</b>
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	ZAGNAŃSK	2016	2018	647 309,00	0,00	300 000,00	347 309,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie atrak. gminy poprzez 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 znaleziska geolog. w kopalni Zachełmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2010	2019	5 450 000,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców poprzez budowę drogi gminnej w sołectwie Tumlin - Rozbudowa infrastruktury i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2018	2 044 280,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Zagnańsk, ul. Piaskowa - Poprawa bezpieczeństwa	ZAGNAŃSK	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	ZAGNAŃSK	2017	2018	3 535 299,00	0,00	1 700 000,00	1 835 299,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE - Podniesienie efektywności energetycznej	ZAGNAŃSK	2017	2018	1 195 031,00	0,00	600 000,00	595 031,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	ZAGNAŃSK	2018	2020	3 883 850,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 883 850,00

<b>Limit zobowiązań</b>
152 090,00

259 100,00
------------

<b>15 171 489,00</b>
----------------------

647 309,00
------------

3 910 000,00
--------------

2 000 000,00
--------------

0,00
------

3 535 299,00
--------------

1 195 031,00
--------------

3 883 850,00
--------------



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				13 024 718,03	3 090 579,00	3 847 101,03	878 598,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 865 456,00	1 249 332,00	1 401 930,00	878 598,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2018	3 736 065,00	360 000,00	420 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2017	2 186 000,00	536 000,00	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	371 930,00	373 598,00	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				5 159 262,03	1 841 247,00	2 445 171,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w msc. Siodła - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	276 694,00	266 500,00	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	1 357 000,00	1 328 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919" - Poprawa bezpieczeństwa	ZAGNAŃSK	2016	2017	262 582,03	0,00	262 582,03	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
0,00
0,00
0,00
7 816 278,03
3 529 860,00
1 220 000,00
1 086 000,00
1 048 860,00
175 000,00
4 286 418,03
266 500,00
1 328 295,00
262 582,03

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						
1.3.2.4	<i>Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2016	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2017	377 945,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi gminnej w msc. Zagnańsk, ul. Piaskowa - Poprawa bezpieczeństwa</i>	ZAGNAŃSK	2016	2017	317 589,00	0,00	317 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Remont hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej, przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku - Modernizacja infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	257 452,00	196 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Jaworze - Gruszka - Poprawa bezpieczeństwa</i>	ZAGNAŃSK	2016	2017	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
50 000,00
355 000,00
317 589,00
196 452,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 86/VII/2016  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 28 grudnia 2016r.

## **Objaśnienia**

### **do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Zagnańsk na lata 2016-2023**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2016 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę: 772.497,00 zł. Powodem zmniejszenia jest – pomimo ogłaszanych kilkakrotnie przetargów – brak realizacji dochodów ze sprzedaży mienia gminnego. Głównym powodem zmian w dochodach bieżących - w sumie zwiększenie o 156.019,00 zł - jest zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zwiększenia i zmniejszenia dochodów uzyskiwanych z podatków i opłat lokalnych.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 749.236,00 zł spowodowane jest przesunięciem realizacji poszczególnych przedsięwzięć na rok 2017

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 3.157.516,57 zł od wydatków bieżących.

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