

UCHWAŁA NR 63/VIII/2017

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 9 sierpnia 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2017-2024**

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 2016 r. poz. 1870 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 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. W uchwale nr 88/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2017-2024 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 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 63/VI/2017
z dnia 2017-08-09

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	44 425 132,62	41 896 623,22	8 616 061,00	170 000,00	6 383 099,00	4 171 019,00	13 947 188,00	11 571 142,22	2 528 509,40	1 500 000,00	1 028 509,40	
Wykonanie 2016	43 690 363,73	42 295 517,79	8 762 366,00	169 692,95	6 619 481,55	4 460 064,35	13 947 188,00	11 834 050,91	1 394 845,94	590 097,26	804 748,68	
2017	46 599 381,62	44 036 850,62	9 654 443,00	200 149,00	7 259 413,00	5 054 095,00	13 330 377,00	12 517 188,98	2 562 531,00	500 000,00	2 062 531,00	
2018	46 485 671,00	42 529 500,00	9 830 900,00	170 000,00	7 367 620,00	5 632 555,00	13 081 640,00	11 877 275,00	3 956 171,00	0,00	3 920 000,00	
2019	46 683 462,00	43 101 000,00	9 930 900,00	170 000,00	7 391 070,00	5 685 255,00	13 158 518,00	11 898 652,00	3 582 462,00	0,00	3 550 000,00	
2020	46 753 809,00	43 003 809,00	9 900 000,00	170 000,00	7 617 362,00	5 958 560,00	13 295 250,00	12 000 822,00	3 750 000,00	0,00	3 700 000,00	
2021	47 340 000,00	45 840 000,00	10 000 000,00	170 000,00	7 650 000,00	6 157 000,00	13 295 250,00	12 852 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	47 150 415,00	45 900 415,00	10 200 000,00	170 000,00	7 700 000,00	6 250 000,00	13 350 000,00	13 150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2023	47 410 528,00	46 110 528,00	10 250 000,00	170 000,00	7 725 000,00	6 460 000,00	13 550 000,00	13 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2024	47 385 265,00	46 085 265,00	10 300 000,00	170 000,00	7 925 000,00	6 660 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	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 ^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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają 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) ¹	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	43 570 762,57	39 091 619,57	88 183,50	0,00	0,00	631 500,00	620 000,00	0,00	0,00	4 479 143,00
Wykonanie 2016	40 572 679,77	36 900 556,66	0,00	0,00	0,00	662 845,84	657 125,84	0,00	0,00	3 672 123,11
2017	47 261 444,62	41 127 773,00	85 183,50	0,00	0,00	613 900,00	600 000,00	0,00	0,00	6 133 671,62
2018	44 045 671,00	35 518 032,00	82 183,50	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 527 639,00
2019	43 963 462,00	36 014 387,00	80 183,50	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	7 949 075,00
2020	43 073 809,00	36 344 662,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	6 729 147,00
2021	43 760 000,00	38 350 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 410 000,00
2022	44 370 415,00	38 370 415,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	44 905 265,00	38 395 265,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00
2024	45 605 265,00	38 795 265,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	3 117 683,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-662 063,00	3 442 063,00	0,00	0,00	662 063,00	662 063,00	2 780 000,00	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
2024	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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 2014	1 798 915,22	1 798 915,22	1 500 000,00	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	3 154 370,05	3 154 370,05	1 317 292,56	1 317 292,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	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
2024	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [(4.1) - [(4.2) - [(2.1) -
Wykonanie 2014	20 860 292,05	0,00	1 567 268,56	1 567 268,56
Wykonanie 2015	21 339 633,05	0,00	3 887 392,92	3 887 392,92
Plan 3 kw. 2016	20 485 263,00	0,00	2 805 003,65	2 805 003,65
Wykonanie 2016	19 485 263,00	0,00	5 394 961,13	5 394 961,13
2017	19 485 263,00	0,00	2 909 077,62	3 571 140,62
2018	17 045 263,00	0,00	7 011 468,00	7 011 468,00
2019	14 325 263,00	0,00	7 086 613,00	7 086 613,00
2020	10 645 263,00	0,00	6 659 147,00	6 659 147,00
2021	7 065 263,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00
2022	4 285 263,00	0,00	7 530 000,00	7 530 000,00
2023	1 780 000,00	0,00	7 715 263,00	7 715 263,00
2024	0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00

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

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

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{I(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)]}{I(1)}$		$\frac{[(1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.1.) + (2.1.2.2.) + (2.1.2.3.) + (2.1.2.4.) + (2.1.2.5.) + (2.1.2.6.) + (2.1.2.7.) + (2.1.2.8.) + (2.1.2.9.) + (2.1.2.10.) + (2.1.2.11.) + (2.1.2.12.) + (2.1.2.13.) + (2.1.2.14.) + (2.1.2.15.) + (2.1.2.16.) + (2.1.2.17.) + (2.1.2.18.) + (2.1.2.19.) + (2.1.2.20.) + (2.1.2.21.) + (2.1.2.22.) + (2.1.2.23.) + (2.1.2.24.) + (2.1.2.25.) + (2.1.2.26.) + (2.1.2.27.) + (2.1.2.28.) + (2.1.2.29.) + (2.1.2.30.) + (2.1.2.31.) + (2.1.2.32.) + (2.1.2.33.) + (2.1.2.34.) + (2.1.2.35.) + (2.1.2.36.) + (2.1.2.37.) + (2.1.2.38.) + (2.1.2.39.) + (2.1.2.40.) + (2.1.2.41.) + (2.1.2.42.) + (2.1.2.43.) + (2.1.2.44.) + (2.1.2.45.) + (2.1.2.46.) + (2.1.2.47.) + (2.1.2.48.) + (2.1.2.49.) + (2.1.2.50.) + (2.1.2.51.) + (2.1.2.52.) + (2.1.2.53.) + (2.1.2.54.) + (2.1.2.55.) + (2.1.2.56.) + (2.1.2.57.) + (2.1.2.58.) + (2.1.2.59.) + (2.1.2.60.) + (2.1.2.61.) + (2.1.2.62.) + (2.1.2.63.) + (2.1.2.64.) + (2.1.2.65.) + (2.1.2.66.) + (2.1.2.67.) + (2.1.2.68.) + (2.1.2.69.) + (2.1.2.70.) + (2.1.2.71.) + (2.1.2.72.) + (2.1.2.73.) + (2.1.2.74.) + (2.1.2.75.) + (2.1.2.76.) + (2.1.2.77.) + (2.1.2.78.) + (2.1.2.79.) + (2.1.2.80.) + (2.1.2.81.) + (2.1.2.82.) + (2.1.2.83.) + (2.1.2.84.) + (2.1.2.85.) + (2.1.2.86.) + (2.1.2.87.) + (2.1.2.88.) + (2.1.2.89.) + (2.1.2.90.) + (2.1.2.91.) + (2.1.2.92.) + (2.1.2.93.) + (2.1.2.94.) + (2.1.2.95.) + (2.1.2.96.) + (2.1.2.97.) + (2.1.2.98.) + (2.1.2.99.) + (2.1.2.100)]}{I(1)}$		$\frac{[(1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.1.) + (2.1.2.2.) + (2.1.2.3.) + (2.1.2.4.) + (2.1.2.5.) + (2.1.2.6.) + (2.1.2.7.) + (2.1.2.8.) + (2.1.2.9.) + (2.1.2.10.) + (2.1.2.11.) + (2.1.2.12.) + (2.1.2.13.) + (2.1.2.14.) + (2.1.2.15.) + (2.1.2.16.) + (2.1.2.17.) + (2.1.2.18.) + (2.1.2.19.) + (2.1.2.20.) + (2.1.2.21.) + (2.1.2.22.) + (2.1.2.23.) + (2.1.2.24.) + (2.1.2.25.) + (2.1.2.26.) + (2.1.2.27.) + (2.1.2.28.) + (2.1.2.29.) + (2.1.2.30.) + (2.1.2.31.) + (2.1.2.32.) + (2.1.2.33.) + (2.1.2.34.) + (2.1.2.35.) + (2.1.2.36.) + (2.1.2.37.) + (2.1.2.38.) + (2.1.2.39.) + (2.1.2.40.) + (2.1.2.41.) + (2.1.2.42.) + (2.1.2.43.) + (2.1.2.44.) + (2.1.2.45.) + (2.1.2.46.) + (2.1.2.47.) + (2.1.2.48.) + (2.1.2.49.) + (2.1.2.50.) + (2.1.2.51.) + (2.1.2.52.) + (2.1.2.53.) + (2.1.2.54.) + (2.1.2.55.) + (2.1.2.56.) + (2.1.2.57.) + (2.1.2.58.) + (2.1.2.59.) + (2.1.2.60.) + (2.1.2.61.) + (2.1.2.62.) + (2.1.2.63.) + (2.1.2.64.) + (2.1.2.65.) + (2.1.2.66.) + (2.1.2.67.) + (2.1.2.68.) + (2.1.2.69.) + (2.1.2.70.) + (2.1.2.71.) + (2.1.2.72.) + (2.1.2.73.) + (2.1.2.74.) + (2.1.2.75.) + (2.1.2.76.) + (2.1.2.77.) + (2.1.2.78.) + (2.1.2.79.) + (2.1.2.80.) + (2.1.2.81.) + (2.1.2.82.) + (2.1.2.83.) + (2.1.2.84.) + (2.1.2.85.) + (2.1.2.86.) + (2.1.2.87.) + (2.1.2.88.) + (2.1.2.89.) + (2.1.2.90.) + (2.1.2.91.) + (2.1.2.92.) + (2.1.2.93.) + (2.1.2.94.) + (2.1.2.95.) + (2.1.2.96.) + (2.1.2.97.) + (2.1.2.98.) + (2.1.2.99.) + (2.1.2.100)]}{I(1)}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.10) + (11.2.1) - (2.1.2.2) + (15.2)]}{I(5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,07%	2,96%	0,00	2,96%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	10,97%	4,71%	0,00	4,71%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	8,69%	5,73%	0,00	5,73%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	8,72%	5,71%	0,00	5,71%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	0,07	9,88%	11,22%	TAK	TAK		
2018	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	0,15	10,05%	11,39%	TAK	TAK		
2019	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	0,15	10,70%	12,03%	TAK	TAK		
2020	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	0,14	12,53%	12,53%	TAK	TAK		
2021	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	0,16	14,83%	14,83%	TAK	TAK		
2022	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,16	15,08%	15,08%	TAK	TAK		
2023	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,16	15,34%	15,34%	TAK	TAK		
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,15	16,02%	16,02%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	854 370,05	18 092 281,80	4 541 543,50	3 316 351,00	1 465 104,00	1 851 247,00	1 851 247,00	2 310 510,00	292 386,00
Wykonanie 2016	0,00	854 370,05	16 871 738,91	4 286 261,63	2 979 818,64	1 222 569,92	1 757 248,72	1 757 248,72	1 614 460,61	300 269,78
2017	0,00	0,00	18 336 309,85	4 429 176,00	3 603 808,16	1 265 690,00	2 338 118,16	2 321 125,16	1 983 303,46	1 807 993,00
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	18 555 000,00	4 610 000,00	9 579 805,03	1 069 858,00	8 509 947,03	0,00	7 717 639,00	225 000,00
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	18 800 000,00	4 750 000,00	7 616 254,00	55 000,00	7 561 254,00	0,00	7 914 075,00	0,00
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	19 000 000,00	4 755 000,00	5 244 850,00	56 000,00	5 188 850,00	0,00	6 689 147,00	0,00
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	19 150 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	0,00
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	19 300 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00
2023	2 505 263,00	2 505 263,00	19 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 000,00	0,00
2024	1 780 000,00	1 780 000,00	19 700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 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
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
Plan 3 kw. 2016	136 602,00	118 870,80	82 183,17	182 200,00	182 200,00	182 200,00	75 074,20	75 074,20	0,00
Wykonanie 2016	254 917,51	242 356,55	242 356,55	182 199,20	182 199,20	182 199,20	85 672,40	63 343,13	63 343,13
2017	119 164,00	101 665,40	101 665,40	1 503 938,00	1 503 938,00	1 503 938,00	286 760,00	239 831,35	239 831,35
2018	85 890,00	85 890,00	85 890,00	3 900 012,00	3 900 012,00	3 900 012,00	92 260,00	92 260,00	92 260,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 424 115,00	3 424 115,00	3 424 115,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 718 695,00	2 718 695,00	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

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 powołujące 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 171 693,00	1 503 938,00	1 503 938,00	714 683,65	714 683,65	46 928,65	46 928,65	0,00	0,00
2018	7 438 027,00	4 390 400,00	3 530 012,00	3 047 627,00	2 187 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 561 254,00	4 968 991,00	3 424 115,00	2 592 263,00	1 519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 833 850,00	3 668 695,00	0,00	1 165 155,00	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

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 całości lub części 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 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^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 ^z	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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 2014	1 798 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413,46
Wykonanie 2015	3 565 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 154 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 720 000,00	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	2 780 000,00	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
2024	0,00	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 63/VII/2017
z dnia 2017-08-09

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 452 386,11	3 603 808,16	9 579 805,03	7 616 254,00	5 244 850,00	26 044 717,19
1.a	- wydatki bieżące				5 255 297,92	1 265 690,00	1 069 858,00	55 000,00	56 000,00	2 446 548,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 197 088,19	2 338 118,16	8 509 947,03	7 561 254,00	5 188 850,00	23 598 169,19
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:				23 331 218,00	2 198 453,00	6 550 387,00	7 376 254,00	4 833 850,00	20 958 944,00
1.1.1	- wydatki bieżące				457 014,00	286 760,00	92 260,00	0,00	0,00	379 020,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych" - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2017	2018	65 543,00	61 653,00	3 800,00	0,00	0,00	65 453,00
1.1.1.2	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	58 353,00	4 481,00	0,00	0,00	62 834,00
1.1.1.3	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	36 363,00	18 788,00	0,00	0,00	55 151,00
1.1.1.4	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	130 391,00	65 191,00	0,00	0,00	195 582,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 874 204,00	1 911 693,00	6 458 127,00	7 376 254,00	4 833 850,00	20 579 924,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin Zacisze - Rozbudowa infrastruktury i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2018	1 669 280,00	995 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	2 025 000,00	25 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 025 000,00
1.1.2.3	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach ZGGS - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2019	1 533 666,00	16 993,00	860 388,00	656 285,00	0,00	1 533 666,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	404 637,00	236 000,00	168 637,00	0,00	0,00	404 637,00
1.1.2.5	Podniesienie atrakc. 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 Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk -	Urząd Gminy	2010	2019	5 450 000,00	3 700,00	996 300,00	2 200 000,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.6	Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2020	1 035 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 035 000,00
1.1.2.7	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	3 172 771,00	0,00	652 802,00	2 519 969,00	0,00	3 172 771,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE - Podniesienie efektywności energetycznej wykorzystanie lokalnych zasobów	Urząd Gminy	2017	2019	3 700 000,00	600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.9	przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	3 883 850,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	2 833 850,00	3 883 850,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				8 121 168,11	1 405 355,16	3 029 418,03	240 000,00	411 000,00	5 085 773,19
1.3.1	- wydatki bieżące				4 798 283,92	978 930,00	977 598,00	55 000,00	56 000,00	2 067 528,00
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	146 477,70	11 500,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00	49 000,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	321 435,22	11 500,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00	49 000,00
1.3.1.3	Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2018	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.4	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2020	578 700,00	34 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	124 000,00
1.3.1.5	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2018	1 551 671,00	371 930,00	373 598,00	0,00	0,00	745 528,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 322 884,19	426 425,16	2 051 820,03	185 000,00	355 000,00	3 018 245,19
1.3.2.1	Budowa chodnika w msc. Siodła - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2017	406 694,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi od Zachełmia do ul. Chełmowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	960 662,19	10 662,19	950 000,00	0,00	0,00	960 662,19
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	Urząd Gminy	2017	2018	262 582,03	0,00	262 582,03	0,00	0,00	262 582,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	115 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	195 000,00	10 000,00	0,00	185 000,00	0,00	195 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy drogi Samsonów Rurarnia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2020	377 945,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w msc. Zagnańsk, ul. Piaskowa - Poprawa bezpieczeństwa	ZAGNAŃSK	2017	2018	190 000,97	10 000,97	180 000,00	0,00	0,00	190 000,97
1.3.2.9	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	265 000,00	165 762,00	94 238,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-Dąbrówka- Umer-Cmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	370 000,00	10 000,00	360 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.11	Spięcie wodociągu w msc. Janaszów - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 63/VII/2017
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 9 sierpnia 2017r.

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Zagnańsk na lata 2017-2024

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2017 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody bieżące w sumie zwiększają się o kwotę: 595.466,00 zł, a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 267.242,00 zł. Głównym powodem zmian w dochodach bieżących jest zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Gmina uzyskała również dotacje na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”, a także ze środków samorządu województwa na budowę dróg wewnętrznych. W związku z tym zwiększeniu również ulegają wydatki o kwotę 862.708,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2017 -2020 zwiększeniu na 2018 rok ulegają dwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE” o kwotę 1.004.969,00 zł oraz „Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna” o kwotę 60.000,00 zł.

Po zmianach finansowanie budżetu nie zmienia się i nadal wykazuje deficyt w kwocie 662.023,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 2.909.077,62 zł od wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetowa przewidziana w latach 2018-2024 przeznaczona została w całości na spłatę i obsługę długu.