

UCHWAŁA NR 1/2011

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 16 lutego 2011 roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2011-2016**

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. Nr 157, poz. 1240 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 3 ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 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 realizujących przedsięwzięcia ujęte w zał. Nr 2

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 16 lutego 2011r

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	27 046 668,48	29 453 411,17	31 468 458,12	37 020 734,01	38 970 118,20	37 759 360,00	35 238 185,00	33 530 460,00	33 007 545,00
1a	dochody bieżące	26 649 873,74	27 841 165,77	28 747 696,23	27 160 722,01	30 795 118,20	31 559 360,00	31 000 000,00	31 530 460,00	31 507 545,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	396 794,74	1 612 245,40	2 720 761,89	9 860 012,00	8 175 000,00	6 200 000,00	4 238 185,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	238 983,08	458 919,31	587 088,76	1 462 000,00	1 500 000,00	500 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 759 837,21	26 071 602,47	27 820 462,67	26 869 249,01	26 355 443,00	26 814 624,00	27 068 745,00	26 263 785,00	26 578 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 472 680,80	11 628 237,21	13 780 850,00	15 395 024,04	15 749 109,60	15 677 242,00	16 037 819,00	16 406 689,00	16 784 044,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 223 659,35	2 628 232,64	3 102 683,81	5 296 865,00	5 418 692,90	5 543 322,83	5 670 819,25	5 802 248,10	5 934 676,80
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	2 532 697,01	2 204 947,00	1 864 360,00	2 073 957,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 286 831,27	3 381 808,70	3 647 995,45	10 151 485,00	12 614 675,20	10 944 736,00	8 169 440,00	7 266 675,00	6 428 945,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 103 153,90	3 528 393,21	756 792,00	756 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	729 660,69	2 071 600,36	756 792,00	756 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 389 985,17	6 910 201,91	4 404 787,45	10 908 277,00	12 614 675,20	10 944 736,00	8 169 440,00	7 266 675,00	6 428 945,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	917 152,95	756 829,90	1 376 146,90	3 824 678,00	4 318 198,00	4 838 936,00	2 169 440,00	2 900 460,00	3 257 545,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	845 100,00	700 000,00	1 257 400,00	3 563 308,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 224 085,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 052,95	56 829,90	118 746,90	261 370,00	318 198,00	238 936,00	169 440,00	100 460,00	33 460,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 472 832,22	6 153 372,01	3 028 640,55	7 083 599,00	8 296 477,20	6 105 800,00	6 000 000,00	4 366 215,00	3 171 400,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 944 439,01	5 819 906,13	12 622 702,75	13 251 362,00	8 296 477,20	6 105 800,00	6 000 000,00	4 366 215,00	3 171 400,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	9 760 997,00	8 296 477,20	5 650 000,00	5 936 540,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	423 326,97	10 032 959,11	6 167 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 528 393,21	756 792,85	438 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 372 100,00	2 095 426,97	10 456 322,00	16 624 085,00	12 624 085,00	8 024 085,00	6 024 085,00	3 224 085,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	423 326,97	2 313 308,00	2 313 308,00	5 100 734,00	3 600 734,00	2 400 734,00	1 200 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,39%	2,57%	4,37%	10,33%	11,08%	12,82%	6,16%	8,65%	9,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				10,17%	9,70%	8,59%	11,92%	10,57%	13,02%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,70%	7,37%	4,43%	4,03%	14,43%	13,26%	11,38%	15,71%	15,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,00	0,00	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,39%	2,57%	4,37%	10,33%	11,08%	12,82%	6,16%	8,65%	9,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,77%	5,68%	25,88%	38,66%	19,31%	11,71%	10,28%	6,04%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 831 890,16	26 128 432,37	27 939 209,57	27 130 619,01	26 673 641,00	27 053 560,00	27 238 185,00	26 364 245,00	26 612 060,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 776 329,17	31 948 338,50	40 561 912,32	40 381 981,01	34 970 118,20	33 159 360,00	33 238 185,00	30 730 460,00	29 783 460,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-729 660,69	-2 494 927,33	-9 093 454,20	-3 361 247,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 224 085,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 103 153,90	3 951 720,18	10 789 751,11	6 924 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	845 100,00	700 000,00	1 257 400,00	3 563 308,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 224 085,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	845 100,00	700 000,00	1 257 400,00	3 563 308,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 224 085,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	845 100,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
b	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-	-	1 257 400,00	3 563 308,00	-	-	-	-	-

d	przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	nadwyżka bieżąca	-	-	-	-	4 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 224 085,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	-	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu
26	Finansowanie deficytu	729 660,69	2 494 927,33	9 093 454,20	3 361 247,00	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	423 326,97	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	9 093 454,20	2 604 455,00	-	-	-	-	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka z lat poprzednich	502 410,69	1 156 293,21	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	227 250,00	915 307,15	-	756 792,00	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 16 lutego 2011

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				48 707 643,92	12 293 694,01	10 501 424,20	7 514 360,00	8 010 497,00	38 319 975,21
- wydatki bieżące				11 596 305,90	2 532 697,01	2 204 947,00	1 864 360,00	2 073 957,00	8 675 961,01
- wydatki majątkowe				37 111 338,02	9 760 997,00	8 296 477,20	5 650 000,00	5 936 540,00	29 644 014,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				43 295 336,92	11 236 116,01	9 419 523,20	6 407 574,00	6 878 255,00	33 941 468,21
- wydatki bieżące				6 183 998,90	1 475 119,01	1 123 046,00	757 574,00	941 715,00	4 297 454,01
- wydatki majątkowe				37 111 338,02	9 760 997,00	8 296 477,20	5 650 000,00	5 936 540,00	29 644 014,20
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				14 407 083,32	6 991 226,01	1 979 513,20	0,00	0,00	8 970 739,21
- wydatki bieżące				1 694 027,84	562 169,01	178 036,00	0,00	0,00	740 205,01
Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2010	2012	248 920,00	110 135,00	58 971,00	0,00	0,00	169 106,00
Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej wśród mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2011	502 431,84	182 084,00	0,00	0,00	0,00	182 084,00
Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2011	2012	255 330,00	136 265,00	119 065,00	0,00	0,00	255 330,00
Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szalas, Umer, Zachelmie" - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Gminy	2009	2011	539 200,00	115 613,04	0,00	0,00	0,00	115 613,04

Projekt: "Wesołe przedszkole-miejsce zabaw, nauka i odpoczynku" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Szkola Podstawowa w Zachełmiu	2009	2011	148 146,00	18 071,97	0,00	0,00	0,00	18 071,97
- wydatki majątkowe				12 713 055,48	6 429 057,00	1 801 477,20	0,00	0,00	8 230 534,20
Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Stodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2008	2011	2 134 564,68	1 894 555,00	0,00	0,00	0,00	1 894 555,00
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2011	1 854 033,20	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze i Stodła - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2011	3 749 850,71	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze - Rozwój walorów turystycznych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	462 484,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	4 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej - wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	198 660,00	173 952,00	0,00	0,00	0,00	173 952,00
e-świątokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej - JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	227 495,22	98 582,00	101 477,20	0,00	0,00	200 059,20
e-świątokrzeskie: Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	85 967,67	84 968,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				28 888 253,60	4 244 890,00	7 440 010,00	6 407 574,00	6 878 255,00	24 970 729,00
- wydatki bieżące				4 489 971,06	912 950,00	945 010,00	757 574,00	941 715,00	3 557 249,00
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	1 008 976,00	245 735,00	245 735,00	24 735,00	245 735,00	761 940,00

Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	3 163 894,00	601 215,00	631 275,00	662 839,00	695 980,00	2 591 309,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2013	317 101,06	66 000,00	68 000,00	70 000,00	0,00	204 000,00
- wydatki majątkowe				24 398 282,54	3 331 940,00	6 495 000,00	5 650 000,00	5 936 540,00	21 413 480,00
Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	2 139 040,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 100 000,00
Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze - Zwiększenie lokalnej działalności kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	639 223,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - Ściegna, Tumlin Osowa, Zącisze, Węgle, Kotoman-Umer - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	169 888,00	159 384,00	0,00	0,00	0,00	159 384,00
Opracowanie projektu oświetlenia drogi od Piaskowni do Borowej Góry - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	91 813,00	21 813,00	70 000,00	0,00	0,00	91 813,00
Opracowanie projektu oświetlenia na odcinku ul. Przemysłowa-Chrusty i łącznika pomiędzy Przemysłowa I i II - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	61 000,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Podniesienie atrakcji gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrakcji turyst. w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachetmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	10 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 436 540,00	9 936 540,00
Przebudowa dw. 150. budowachodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc. Lekomin	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	304 522,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Projektowanie i budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kajetanowie - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2013	1 000 000,00	150 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Barików - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	464 155,57	219 108,00	0,00	0,00	0,00	219 108,00
Budowa chodnika w msc. Wrzószy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	237 694,97	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00
Przebudowa drogi Szatas Tuzy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	343 920,00	21 960,00	300 000,00	0,00	0,00	321 960,00

Przebudowa drogi w msc. Kaniów - Poprawa bezpiecz. komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
Przebudowa kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku - Ułatwienie i poprawa jakości warunków dożywiania uczniów	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	425 000,00	150 000,00	275 000,00	0,00	0,00	425 000,00
Rozbudowa ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2011	3 377 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	4 795 026,00	338 455,00	750 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	4 588 455,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 412 307,00	1 057 578,00	1 081 901,00	1 106 786,00	1 132 242,00	4 378 507,00
- wydatki bieżące				5 412 307,00	1 057 578,00	1 081 901,00	1 106 786,00	1 132 242,00	4 378 507,00
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	1 027 177,00	200 713,00	205 329,00	210 052,00	214 883,00	830 977,00
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	GOPS w Zagnańsku	2010	2014	39 265,00	7 673,00	7 849,00	8 029,00	8 214,00	31 765,00
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	GOKSiR w Zagnańsku	2010	2014	625 625,00	122 249,00	125 060,00	127 937,00	130 879,00	506 125,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	2010	2014	1 206 749,00	235 802,00	241 225,00	246 773,00	252 449,00	976 249,00
Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	SP Nr 1 w Zagnańsku	2010	2014	384 799,00	75 191,00	76 920,00	78 689,00	80 499,00	311 299,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	ZSPPiG w Samsonowie	2010	2014	857 027,00	167 465,00	171 317,00	175 257,00	179 288,00	693 327,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	ZSPPiG w Tumlinie	2010	2014	569 605,00	111 302,00	113 862,00	116 481,00	119 160,00	460 805,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	ZSPiG w Kajetanowie	2010	2014	319 357,00	62 403,00	63 838,00	65 307,00	66 809,00	258 357,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasiu	SP w Szalasiu	2010	2014	85 860,00	16 777,00	17 163,00	17 558,00	17 962,00	69 460,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Umerze	SP w Umerze	2010	2014	51 306,00	10 025,00	10 256,00	10 492,00	10 733,00	41 506,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	SP w Belnie	2010	2014	171 719,00	33 554,00	34 326,00	35 116,00	35 923,00	138 919,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachełmiu	SP w Zachełmiu	2010	2014	73 818,00	14 424,00	14 756,00	15 095,00	15 443,00	59 718,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 16 lutego 2011r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2011-2016

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 2011-2016. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2008 i 2009 oraz przewidywane wykonanie budżetu dla roku 2010. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2008 i 2009 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2010 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie bieżącej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania. Ujęte wysokości dotyczące przychodów i rozchodów budżetu w roku 2010 podane są w faktycznie zrealizowanych wysokościach.

W roku 2011 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 37.020.734,01 zł, w tym dochody bieżące 27.160.722,01zł, dochody majątkowe 9.860.012,00 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Prognozowane na rok 2011 wydatki bieżące wynoszą 27.130.619,01 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.980.227,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst- 670.788,00 zł, wydatki na obsługę długu – 261.370,00zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 13.250.362,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 7.486.358,00 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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.

Prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie objętym prognozie tj. od 2011 roku do 2016 roku założono ze wzrostem zgodnym z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 2,3%. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jst uwzględniono wydatki zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Do grupy przedsięwzięć których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zaliczono wydatki z tytułu opłat za telefon, media, ubezpieczenia,

usługi bankowe, usługi pocztowe, obsługę informatyczną ze wskaźnikiem wzrostu zastosowanym również tak jak do wynagrodzeń i jak również do opracowania projektu budżetu gminy.

Planowana prognoza budżetu w roku 2011 zakłada deficyt w kwocie 3.361,247,00 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.604,455,00zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek