

UCHWAŁA NR119/2011

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 28 grudnia 2011 roku

**w sprawie zmiany 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 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 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
Wojciech Chłopek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 119/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 grudnia 2011r

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | 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 | 31 607 531,55 | 39 336 986,76 | 38 520 118,20 | 36 759 360,00 | 35 368 832,08 | 33 530 460,00 | 33 815 486,00 |
| 1a | dochody bieżące | 26 646 373,74 | 27 841 165,77 | 28 906 812,20 | 29 395 750,86 | 29 795 118,20 | 30 559 360,00 | 31 130 647,08 | 31 530 460,00 | 32 315 486,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 400 294,74 | 1 612 245,40 | 2 700 719,35 | 9 941 235,90 | 8 725 000,00 | 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 | 567 046,22 | 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 | 27 708 090,07 | 29 211 178,76 | 26 355 443,00 | 26 814 624,00 | 26 696 745,00 | 26 763 785,00 | 26 578 600,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 472 680,80 | 11 628 237,21 | 14 636 355,95 | 16 083 384,57 | 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 | 3 162 852,37 | 3 323 892,00 | 3 418 692,90 | 3 543 322,83 | 3 670 819,25 | 3 802 248,10 | 3 934 676,80 |
| 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 | 2 849 735,12 | 2 499 632,51 | 2 408 310,00 | 2 323 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 5 286 831,27 | 3 381 808,70 | 3 899 441,48 | 10 125 808,00 | 12 164 675,20 | 9 944 736,00 | 8 672 087,08 | 6 766 675,00 | 7 236 886,00 |
| 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 | 964 961,00 | 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 | 964 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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 | 4 656 233,48 | 11 090 769,00 | 12 164 675,20 | 9 944 736,00 | 8 672 087,08 | 6 766 675,00 | 7 236 886,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 917 152,95 | 756 829,90 | 891 391,90 | 4 524 754,00 | 3 318 198,00 | 3 838 936,00 | 2 672 087,08 | 2 400 460,00 | 3 002 178,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 845 100,00 | 700 000,00 | 772 645,00 | 3 893 299,00 | 3 000 000,00 | 3 600 000,00 | 2 502 647,08 | 2 300 000,00 | 2 968 718,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 72 052,95 | 56 829,90 | 118 746,90 | 631 455,00 | 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 | 3 764 841,58 | 6 566 015,00 | 8 846 477,20 | 6 105 800,00 | 6 000 000,00 | 4 366 215,00 | 4 234 708,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 944 439,01 | 5 819 906,13 | 13 209 189,49 | 14 002 357,00 | 8 846 477,20 | 6 105 800,00 | 6 000 000,00 | 4 366 215,00 | 4 234 708,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 021,00 | 8 396 477,20 | 5 550 000,00 | 5 936 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 423 326,97 | 10 404 995,11 | 7 436 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 3 528 393,21 | 756 792,85 | 960 647,20 | 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 | 10 828 322,08 | 14 371 365,08 | 11 371 365,08 | 7 771 365,08 | 5 268 718,00 | 2 968 718,00 | 0,00 |
| 13a | łączna 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 | 2 313 299,00 | 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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 299,00 | 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% | 2,82% | 11,50% | 8,61% | 10,44% | 7,55% | 7,16% | 8,88% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | | | | 10,42% | 5,05% | 6,60% | 8,49% | 11,89% | 12,63% |
| 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 | 18,68% | 7,37% | 5,21% | 2,58% | 12,00% | 10,90% | 12,76% | 14,21% | 17,16% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 3,39% | 2,57% | 2,82% | 5,62% | 8,61% | 10,44% | 7,55% | 7,16% | 8,88% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 8,77% | 5,68% | 26,94% | 30,65% | 16,28% | 11,35% | 8,11% | 5,27% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 21 831 890,16 | 26 128 432,37 | 27 826 836,97 | 29 842 633,76 | 26 673 641,00 | 27 053 560,00 | 26 866 185,00 | 26 864 245,00 | 26 612 060,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 27 776 329,17 | 31 948 338,50 | 41 036 026,46 | 43 844 990,76 | 35 520 118,20 | 33 159 360,00 | 32 866 185,00 | 31 230 460,00 | 30 846 768,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -729 660,69 | -2 494 927,33 | -9 428 494,91 | -4 508 004,00 | 3 000 000,00 | 3 600 000,00 | 2 502 647,08 | 2 300 000,00 | 2 968 718,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 5 103 153,90 | 3 951 720,18 | 11 161 787,11 | 8 401 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 845 100,00 | 700 000,00 | 772 645,00 | 3 893 299,00 | 3 000 000,00 | 3 600 000,00 | 2 502 647,08 | 2 300 000,00 | 2 968 718,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 845 100,00 | 700 000,00 | 772 645,00 | 3 893 299,00 | 3 000 000,00 | 3 600 000,00 | 2 502 647,08 | 2 300 000,00 | 2 968 718,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | 845 100,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| b | wolne środki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | - | - | 772 645,00 | 3 893 299,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| d | przychody z prywatyzacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f | nadwyżka bieżąca | - | - | - | - | 3 000 000,00 | 3 600 000,00 | 2 502 647,08 | 2 300 000,00 | 2 968 718,00 |
| 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 | 9 428 494,91 | 4 508 004,00 | - | - | - | - | - |
| | pożyczki | - | 423 326,97 | 1 191 843,11 | - | - | - | - | - | - |
| | kredyty | - | - | 8 236 651,80 | 3 543 043,00 | - | - | - | - | - |
| | emisja obligacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | spłata udzielonych pożyczek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | nadwyżka z lat poprzednich | 502 410,69 | 1 156 293,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| | wolne środki | 227 250,00 | 915 307,15 | - | 964 961,00 | - | - | - | - | - |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 119/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 grudnia 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 | | | | 50 553 052,92 | 12 999 950,12 | 10 896 109,71 | 7 958 310,00 | 8 260 497,00 | 40 114 866,83 |
| - wydatki bieżące | | | | 12 802 496,90 | 2 849 735,12 | 2 499 632,51 | 2 408 310,00 | 2 323 957,00 | 10 081 634,63 |
| - wydatki majątkowe | | | | 37 750 556,02 | 10 150 215,00 | 8 396 477,20 | 5 550 000,00 | 5 936 540,00 | 30 033 232,20 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 45 140 745,92 | 11 942 372,12 | 9 814 208,71 | 6 851 524,00 | 7 128 255,00 | 35 736 359,83 |
| - wydatki bieżące | | | | 7 390 189,90 | 1 792 157,12 | 1 417 731,51 | 1 301 524,00 | 1 191 715,00 | 5 703 127,63 |
| - wydatki majątkowe | | | | 37 750 556,02 | 10 150 215,00 | 8 396 477,20 | 5 550 000,00 | 5 936 540,00 | 30 033 232,20 |
| 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) | | | | 15 561 614,32 | 7 901 759,12 | 2 065 092,71 | 102 950,00 | 0,00 | 10 069 801,83 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 143 748,84 | 767 892,12 | 263 615,51 | 102 950,00 | 0,00 | 1 134 457,63 |
| 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 | 113 770,49 | 55 335,51 | 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 | 150 000,00 | 105 330,00 | 0,00 | 0,00 | 255 330,00 |
| Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szalas, Umer, Zachełmie" - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | Urząd Gminy | 2009 | 2011 | 539 200,00 | 156 805,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 805,66 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|--------------|
| Projekt: "Wesołe przedszkole-miejsce zabaw, nauki i odpoczynku" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Szkoła Podstawowa w Zachełmiu | 2009 | 2011 | 148 146,00 | 18 071,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 071,97 |
| Projekt: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy | Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku | 2011 | 2013 | 79 260,00 | 16 760,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | 0,00 | 79 260,00 |
| Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" - - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 250 100,00 | 106 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 250 100,00 |
| Projekt: "Utworzenie placu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie świetlicy strażackiej w Samsonowie" - poprawa estetyki i bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2011 | 120 361,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 13 417 865,48 | 7 133 867,00 | 1 801 477,20 | 0,00 | 0,00 | 8 935 344,20 |
| Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła 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 Siodła - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2009 | 2011 | 3 759 660,71 | 1 184 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 810,00 |
| 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 | 1 157 484,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 |
| 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-świętokrzyskie 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-świętokrzyskie 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 publiczno prywatnego | | | | 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) | | | | 29 579 131,60 | 4 040 613,00 | 7 749 116,00 | 6 748 574,00 | 7 128 255,00 | 25 666 558,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 5 246 441,06 | 1 024 265,00 | 1 154 116,00 | 1 198 574,00 | 1 191 715,00 | 4 568 670,00 |
| Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2014 | 1 015 076,00 | 251 835,00 | 264 841,00 | 245 735,00 | 245 735,00 | 1 008 146,00 |
| Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2011 | 2014 | 801 670,00 | 141 670,00 | 190 000,00 | 220 000,00 | 250 000,00 | 801 670,00 |
| Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2014 | 3 116 594,00 | 559 760,00 | 631 275,00 | 662 839,00 | 695 980,00 | 2 549 854,00 |
| Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2013 | 313 101,06 | 71 000,00 | 68 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 24 332 690,54 | 3 016 348,00 | 6 595 000,00 | 5 550 000,00 | 5 936 540,00 | 21 097 888,00 |
| 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 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 004572 w msc. Ściegna wraz z budową chodnika przyjezdniowego w ramach NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2011 | 2012 | 1 105 000,00 | 5 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze - Zwiększenie lokalnej działalności kulturalnej mieszkańców | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2012 | 639 223,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - Ściegna, Tumlin Osowa, Zacisze, Węgle, Kołomań-Umer, Belno, Bartków_Goleniawy, Zachelmie - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2011 | 229 888,00 | 219 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 384,00 |
| 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 Przemysłową 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 atrakc. gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrakc. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachełmie - Rozwój walorów turystycznych gminy | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2014 | 10 000 000,00 | 250 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 436 540,00 | 9 686 540,00 |
| 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 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2011 | 459 205,57 | 214 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 158,00 |
| Budowa chodnika w msc. Wrzosey - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2011 | 244 194,97 | 10 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720,00 |
| Projekt przebudowy drogi Szalas Tuzy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2011 | 43 920,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960,00 |
| 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 | 409 500,00 | 134 500,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 500,00 |
| Rozbudowa ZSP nr 2, P i G w Zagnańsku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2009 | 2011 | 3 426 000,00 | 1 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 000,00 |
| Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Zagnańsku | 2010 | 2014 | 4 829 384,00 | 372 813,00 | 750 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 4 622 813,00 |
| 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 Szatynie | SP w Szatynie | 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 Zachemiu | SP w Zachemiu | 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 119/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 grudnia 2011r.

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2011-2016**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2011 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 99.379,00 zł, z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej. Zmniejszeniu dochodów wynika ze zmniejszenia kwot dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz z tytułu mniejszych wpływów planowanych dochodów.

Poziom wydatków bieżących uległ zmniejszeniu (podobnie jak w przypadku dochodów) z tytułu zmniejszenia kwot dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Deficyt budżetu po zmianach pozostaje na takim samym poziomie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek