

UCHWAŁA NR 26/2012

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 23 marca 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2012-2019**

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 uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr 121/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 23-03-2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	środkami z UE*	docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp		
Formuła	[1a]+[1b]	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wykonanie 2009	29 453 411,17	27 841 165,77	869 897,69	1 612 245,40	458 919,31	22 100,00	26 071 602,47	12 877 223,71	2 783 777,09	0,00	0,00	0,00	906 580,80
Wykonanie 2010	31 607 531,55	28 906 812,20	797 658,23	2 700 719,35	567 046,22	582 048,15	27 708 090,07	13 981 063,74	3 162 852,37	0,00	0,00	0,00	751 399,01
Plan 3 kw. 2011	38 472 717,76	28 235 491,86	803 145,55	10 237 225,90	1 462 000,00	4 143 630,16	28 351 560,76	15 432 093,20	3 524 332,16	0,00	0,00	0,00	678 366,50
Przewidywane wykonanie 2011	34 036 377,76	28 568 978,04	803 145,55	5 467 399,72	319 505,23	4 143 630,16	27 769 298,22	15 432 093,20	3 524 332,16	0,00	0,00	0,00	678 366,50
2012	39 028 797,57	29 129 678,57	818 961,07	9 899 119,00	2 291 450,00	6 554 176,00	28 432 895,57	15 907 410,00	3 395 099,00	0,00	0,00	0,00	887 532,57
2013	38 659 360,00	31 959 360,00	250 000,00	6 700 000,00	500 000,00	2 500 000,00	27 068 560,00	15 677 242,00	3 543 322,83	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2014	38 509 185,00	32 871 000,00	0,00	5 638 185,00	250 000,00	2 500 000,00	27 789 185,00	16 037 819,00	3 670 819,25	0,00	0,00	0,00	2 146 866,00
2015	38 880 460,00	33 830 460,00	0,00	5 050 000,00	250 000,00	0,00	27 988 785,00	16 406 689,00	3 802 248,10	0,00	0,00	0,00	1 908 551,00
2016	36 055 486,00	33 555 486,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	27 667 318,00	16 784 044,00	3 934 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 149 980,00	33 249 980,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	27 680 500,00	16 958 500,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 729 500,00	33 229 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	27 578 032,00	17 000 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 101 000,00	33 101 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 104 388,00	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	Z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp			przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 381 808,70	3 528 393,21	2 071 600,36	0,00	0,00	6 910 201,91	756 829,90	700 000,00	0,00	56 829,90	56 829,90	0,00	6 153 372,01
Wykonanie 2010	3 899 441,48	756 792,00	756 792,00	0,00	0,00	4 656 233,48	891 391,90	772 645,00	0,00	118 746,90	118 746,90	0,00	3 764 841,58
Plan 3 kw. 2011	10 121 157,00	964 961,00	964 961,00	0,00	0,00	11 086 118,00	4 365 654,00	3 893 299,00	2 313 298,46	472 355,00	472 355,00	0,00	6 720 464,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 267 079,54	964 961,94	964 961,94	0,00	0,00	7 232 041,48	4 525 597,01	3 893 298,46	2 313 298,46	632 298,55	632 298,55	0,00	2 706 444,47
2012	10 595 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 902,00	3 435 527,00	2 813 520,00	0,00	622 007,00	622 007,00	0,00	7 160 375,00
2013	11 590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 800,00	3 585 000,00	3 100 000,00	405 900,00	485 000,00	485 000,00	0,00	8 005 800,00
2014	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	2 570 000,00	2 150 000,00	405 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00	8 150 000,00
2015	10 891 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891 675,00	3 875 000,00	3 500 000,00	405 900,00	375 000,00	375 000,00	0,00	7 016 675,00
2016	8 388 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388 168,00	3 520 000,00	3 240 000,00	405 900,00	280 000,00	280 000,00	0,00	4 868 168,00
2017	7 469 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 480,00	2 600 000,00	2 380 000,00	405 900,00	220 000,00	220 000,00	0,00	4 869 480,00
2018	7 151 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 468,00	2 555 000,00	2 380 000,00	405 900,00	175 000,00	175 000,00	0,00	4 596 468,00
2019	6 996 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 612,00	2 516 612,00	2 401 612,00	405 800,00	115 000,00	115 000,00	0,00	4 480 000,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 819 906,13	0,00	521 763,54	423 326,97	423 326,97	756 792,85	
Wykonanie 2010	13 209 189,49	0,00	2 666 435,50	10 404 995,11	10 404 995,11	960 647,20	
Plan 3 kw. 2011	14 156 806,00	6 892 416,54	2 448 580,09	7 436 342,00	6 865 891,38	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 221 129,87	6 892 416,54	2 448 580,09	6 865 891,38	6 865 891,38	351 205,98	
2012	15 324 592,00	7 720 993,00	8 465 550,00	8 164 217,00	5 350 697,00	0,00	
2013	8 005 800,00	5 951 577,20	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 150 000,00	5 437 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 016 675,00	3 774 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 868 168,00	3 365 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 869 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 596 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp	Kwota zobowiązań związków o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp	Kwoty nadwyżki budżetowej w planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/docłody ogółem - max 60% z art. 170 surfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docłody ogółem - max 60% z art. 170 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docłody ogółem - max 15% z art. 169 surfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docłody ogółem - max 15% z art. 169 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					17a	18				
Lp	13	13a		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									((3j)/1)	((13)+(14))/1	((7a)+(7b)+(2c))/1	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[a1])/1	
Wykonanie 2009	2 095 426,97	0,00		423 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	5,68%	2,57%	2,57%	
Wykonanie 2010	10 828 322,08	0,00		2 313 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%	26,94%	2,82%	2,82%	
Plan 3 kw. 2011	14 371 366,08	0,00		2 313 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%	31,34%	11,35%	5,33%	
Przewidywane wykonanie 2011	13 800 915,00	0,00		2 313 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%	33,75%	13,30%	6,50%	
2012	19 151 612,00	0,00		2 550 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%	42,53%	8,80%	8,80%	
2013	16 051 612,00	0,00		2 435 300,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	41,52%	35,22%	9,27%	8,22%	
2014	13 901 612,00	0,00		2 029 400,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	36,10%	30,83%	6,67%	5,62%	
2015	10 401 612,00	0,00		1 623 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	26,75%	22,58%	9,97%	8,92%	
2016	7 161 612,00	0,00		1 217 600,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	19,86%	16,48%	9,76%	8,64%	
2017	4 781 612,00	0,00		811 700,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	13,60%	11,29%	7,40%	6,24%	
2018	2 401 612,00	0,00		405 800,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	6,92%	5,75%	7,36%	6,19%	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	2 401 612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,38%	6,19%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	$(1+a)-(19)+(10)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+[7a1]/(1)$	$[22] \leq [20a]$
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Wykonanie 2009	7,37%	7,37%	2,57%	TAK	2,57%	TAK
Wykonanie 2010	5,21%	5,21%	2,82%	TAK	2,82%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,27%	2,27%	11,35%	TAK	5,33%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	6,50%	TAK
2012	6,06%	4,95%	8,80%	NIE	8,80%	NIE
2013	12,69%	4,51%	9,27%	NIE	8,22%	NIE
2014	12,75%	7,01%	6,67%	TAK	5,62%	TAK
2015	14,70%	10,50%	9,97%	TAK	8,92%	TAK
2016	15,97%	13,38%	9,76%	TAK	8,64%	TAK
2017	15,22%	14,47%	7,40%	TAK	6,24%	TAK
2018	15,77%	15,30%	7,36%	TAK	6,19%	TAK
2019	17,25%	15,65%	7,38%	TAK	6,19%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	27 841 165,77	26 128 432,37	1 712 733,40	29 453 411,17	31 948 338,50	-2 494 927,33	3 951 720,18	700 000,00
Wykonanie 2010	28 906 812,20	27 826 836,97	1 079 975,23	31 607 531,55	41 036 026,46	-9 428 494,91	11 161 787,11	772 645,00
Plan 3 kw. 2011	28 235 491,86	28 823 915,76	-588 423,90	38 472 717,76	42 980 721,76	-4 508 004,00	8 401 303,00	3 893 299,00
Przewidywane wykonanie 2011	28 568 978,04	28 401 596,77	167 381,27	34 036 377,76	37 622 726,64	-3 586 348,88	7 830 853,32	3 893 298,46
2012	29 129 678,57	29 054 902,57	74 776,00	39 028 797,57	44 379 494,57	-5 350 697,00	8 164 217,00	2 813 520,00
2013	31 959 360,00	27 553 560,00	4 405 800,00	38 659 360,00	35 559 360,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2014	32 871 000,00	28 209 185,00	4 661 815,00	38 509 185,00	36 359 185,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2015	33 830 460,00	28 363 785,00	5 466 675,00	38 880 460,00	35 380 460,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2016	33 555 486,00	27 947 318,00	5 608 168,00	36 055 486,00	32 815 486,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
2017	33 249 980,00	27 900 500,00	5 349 480,00	35 149 980,00	32 769 980,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
2018	33 229 500,00	27 753 032,00	5 476 468,00	34 729 500,00	32 349 500,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
2019	33 101 000,00	27 219 388,00	5 881 612,00	34 101 000,00	31 689 388,00	2 401 612,00	0,00	2 401 612,00

	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Sposób sfinansowania spłaty długu z tego:	700 000,00	772 645,00	3 893 298,46	3 893 299,00	2 813 520,00	3 100 000,00	2 150 000,00	3 500 000,00	3 240 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 401 612,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-	772 645,00	3 893 298,46	3 893 299,00	2 813 520,00	-	-	-	-	-	-
2 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka bieżąca	-	-	-	-	-	3 100 000,00	2 150 000,00	3 500 000,00	3 240 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00
3 Finansowanie deficytu:	2 494 927,33	9 428 494,91	3 586 348,88	3 586 348,88	5 350 697,00	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	423 326,97	1 191 843,11	-	1 149 165,00	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	8 236 651,80	2 621 386,94	2 621 386,94	4 201 532,00	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka z lat poprzednich	1 156 293,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki	915 307,15	-	964 961,94	964 961,94	-	-	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Shtopnek

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 26/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 23 marca 2012

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące				46 068 621,68	10 546 991,57	8 149 523,20	7 584 523,00	5 682 958,00	5 308 555,00	36 849 940,77
- wydatki majątkowe				14 131 759,06	2 825 998,57	2 197 946,00	2 146 866,00	1 908 551,00	1 943 097,00	10 599 848,57
I) programy, projekty lub zadania (razem)				31 936 862,62	7 720 993,00	5 951 577,20	5 437 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 250 092,20
- wydatki bieżące				7 505 265,06	1 771 313,57	1 113 256,00	1 031 856,00	762 251,00	764 841,00	5 020 907,57
- wydatki majątkowe				31 936 862,62	7 720 993,00	5 951 577,20	5 437 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 250 092,20
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)										
- wydatki bieżące				12 679 804,62	6 114 022,57	684 992,20	85 115,00	35 510,00	18 100,00	6 515 129,77
- wydatki majątkowe				1 911 366,00	848 472,57	138 415,00	67 015,00	17 410,00	0,00	648 702,57
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	65 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65 727,99
Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej osób mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2012	655 146,00	196 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 923,00
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	130 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	130 021,71
Projekt: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Miejsce kultury i tradycji - fundamentem Europy	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2011	2013	79 260,00	54 700,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2015	422 610,00	279 270,00	58 915,00	67 015,00	17 410,00		

Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
- wydatki majątkowe		Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2013	250 100,00	121 829,87	71 700,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	193 529,87
Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrasty gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych		Urząd Gminy w Zagnańsku	2008	2012	2 334 564,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych		Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2012	1 982 784,05	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00
Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze - aktywizacja społeczeństwa lokalnego		Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	919 223,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze - Rozwoj walorów turystycznych		Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2013	1 157 484,00	100 000,00	438 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 480,00
Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk		Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
e-świetlokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej IS1 - Budowa infrastruktury społecznej i informacyjnej		Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	261 935,22	98 582,00	101 477,20	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	234 499,20
e-świetlokrzeskie Budowam systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społecznej i informacyjnej		Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	112 447,67	84 968,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	111 448,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	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)					26 762 323,06	3 378 284,00	6 379 841,00	6 384 398,00	4 501 148,00	4 112 199,00	4 112 199,00	4 112 199,00	24 755 870,00
- wydatki bieżące					5 593 899,06	922 841,00	974 841,00	964 841,00	744 841,00	764 841,00	764 841,00	764 841,00	4 372 205,00
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy		Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	1 576 604,00	264 841,00	264 841,00	264 841,00	264 841,00	264 841,00	264 841,00	264 841,00	1 324 205,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa		Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2014	943 334,00	190 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa		Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	2 760 860,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 250 000,00

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaganańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zaganańsku	2010	2013	313 101,06	68 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
- wydatki majątkowe				21 168 424,00	2 455 443,00	5 405 000,00	5 419 557,00	3 756 307,00	3 347 358,00	20 383 665,00		
Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniów - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zaganańsku	2010	2014	2 139 040,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w msc. Ściegna w ramach NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zaganańsku	2011	2012	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Spięcie wodociągu Samosnów Podlesie - Zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Zaganańsku	2011	2012	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Podniesienie atrakcyjności gminy poprzez kompleksowe zagospodarowanie przy obiektach atrakcji turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachelnie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy w Zaganańsku	2010	2016	9 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 347 358,00	9 547 358,00		
Projekt i budowa drogi Samosnów ul. Miódowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zaganańsku	2012	2013	480 000,00	25 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00		
Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniowy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zaganańsku	2012	2014	900 000,00	30 443,00	450 000,00	419 557,00	0,00	0,00	900 000,00		
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zaganańsku	2010	2016	6 829 384,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 756 307,00	1 000 000,00	6 256 307,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 626 494,00	1 054 685,00	1 084 690,00	1 115 010,00	1 146 300,00	1 178 256,00	5 578 941,00		
- wydatki bieżące				6 626 494,00	1 054 685,00	1 084 690,00	1 115 010,00	1 146 300,00	1 178 256,00	5 578 941,00		
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zaganańsku	Urząd Gminy w Zaganańsku	2011	2016	1 196 039,00	188 200,00	193 500,00	198 900,00	204 500,00	210 226,00	995 326,00		
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaganańsku	GOPS w Zaganańsku	2011	2016	59 498,00	9 785,00	10 060,00	10 350,00	10 650,00	10 980,00	51 825,00		
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zaganańsku	GOKSiR w Zaganańsku	2011	2016	947 229,00	156 000,00	160 370,00	164 860,00	169 500,00	174 250,00	824 980,00		
Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zaganańsku	ZSP Nr 2 PiG w Zaganańsku	2011	2016	1 349 002,00	210 500,00	216 400,00	222 500,00	228 700,00	235 100,00	1 113 200,00		

Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zaganańsku	SP Nr 1 w Zaganańsku	2011	2016	461 391,00	73 000,00	75 050,00	77 200,00	79 350,00	81 600,00	386 200,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	ZSPPiG w Samsonowie	2011	2016	1 086 115,00	173 700,00	178 600,00	183 600,00	188 750,00	194 000,00	918 650,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Turnlinie	ZSPPiG w Turnlinie	2011	2016	716 952,00	114 500,00	117 750,00	121 100,00	124 400,00	127 900,00	605 650,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	ZSPiG w Kajetanowie	2011	2016	369 303,00	58 000,00	59 700,00	61 300,00	63 100,00	64 800,00	306 900,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasie	SP w Szalasie	2011	2016	122 837,00	20 000,00	20 660,00	21 200,00	21 800,00	22 400,00	106 060,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	SP w Belnie	2011	2016	205 054,00	32 400,00	33 400,00	34 300,00	35 200,00	36 200,00	171 500,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachełmitu	SP w Zachełmitu	2011	2016	113 074,00	18 600,00	19 200,00	19 700,00	20 350,00	20 800,00	98 650,00
- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 26/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 23 marca 2012r.

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2012-2019**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2012 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 210.768,57 zł. Głównym źródłem zwiększenia dochodów są środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach projektów POKL wynikające z rozliczeń roku ubiegłego oraz wprowadzenie dodatkowych źródeł pochodzących z darowizny na ratowanie pomnika „Dąb Bartek” i refundacji innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Zagnańsk.

Poziom wydatków bieżących wzrósł o kwotę 188.485,57 zł, w związku z wprowadzaniem środków nie wykorzystanych na zadania, które są kontynuowane z roku 2011, a przyznane fundusze nie były w pełni wykorzystane.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5.350.697,00 zł i nie uległ zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wejściech Chłopek