

UCHWAŁA NR 77/2012

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 22 sierpnia 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 uchwala 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

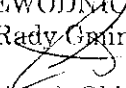
Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 77/2012 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 22 sierpnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	29 453 411,17	27 841 165,77	869 897,89	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	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	2 449 110,00	678 366,50
2012	37 246 992,74	30 083 556,74	866 200,24	7 163 436,00	2 291 450,00	4 003 341,00	29 533 577,74	16 103 513,00	3 395 099,00	0,00	0,00	2 882 220,57	957 527,57
2013	39 803 650,00	31 959 360,00	250 000,00	7 844 290,00	500 000,00	2 500 000,00	27 068 560,00	15 677 242,00	3 543 322,83	0,00	0,00	2 273 956,00	250 000,00
2014	39 509 185,00	33 871 000,00	0,00	5 638 185,00	250 000,00	2 500 000,00	28 789 185,00	16 037 819,00	3 670 819,25	0,00	0,00	2 146 866,00	0,00
2015	38 480 460,00	33 430 460,00	0,00	5 050 000,00	250 000,00	0,00	27 838 785,00	16 406 689,00	3 802 248,10	0,00	0,00	1 908 551,00	0,00
2016	36 155 486,00	33 655 486,00	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	1 943 097,00	0,00
2017	35 499 980,00	33 599 980,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	27 430 500,00	16 958 500,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 229 500,00	33 729 500,00	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	34 501 000,00	33 501 000,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
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	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	7 713 415,00	347 272,00	347 272,00	0,00	0,00	8 060 687,00	3 435 527,00	2 813 520,00	0,00	622 007,00	622 007,00	0,00	4 625 160,00	
2013	12 735 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 090,00	4 729 290,00	4 244 290,00	1 430 770,00	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	10 641 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641 675,00	3 670 000,00	3 250 000,00	405 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00	6 971 675,00	
2016	8 488 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 168,00	3 380 000,00	3 000 000,00	405 900,00	380 000,00	380 000,00	0,00	5 108 168,00	
2017	8 069 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069 480,00	3 200 000,00	2 880 000,00	405 900,00	320 000,00	320 000,00	0,00	4 869 480,00	
2018	7 651 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 468,00	2 750 000,00	2 500 000,00	405 900,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 901 468,00	
2019	7 396 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 612,00	2 447 538,00	2 297 538,00	405 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 949 074,00	

Wyszczególnienie	Wydatki 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	9 221 129,87	6 892 416,54	2 448 580,09	6 865 891,38	6 865 891,38	351 205,98
2012	13 959 593,00	7 727 688,00	6 933 573,00	9 334 433,00	6 520 913,00	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	6 971 675,00	3 774 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 108 168,00	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	4 901 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 949 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)]-[14]}{[1]}$	$\frac{[(7a)]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[(7a)]+[7b1]+[2c]-[2c]-[7a1]}{[1]}$
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	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	20 321 828,00	0,00	2 550 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%	47,71%	9,22%	9,22%
2013	16 077 538,00	0,00	2 435 300,00	0,00	4 244 290,00	0,00	0,00	40,39%	34,27%	11,88%	8,29%
2014	13 927 538,00	0,00	2 029 400,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	35,25%	30,11%	6,50%	5,48%
2015	10 677 538,00	0,00	1 623 500,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	27,75%	23,53%	9,54%	8,48%
2016	7 677 538,00	0,00	1 217 600,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	21,23%	17,87%	9,35%	8,23%
2017	4 797 538,00	0,00	811 700,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	13,51%	11,23%	9,01%	7,87%
2018	2 297 538,00	0,00	405 800,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,52%	5,37%	7,81%	6,65%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 538,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,09%	5,92%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
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	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	6,50%	TAK
2012	5,96%	4,67%	9,22%	NIE	9,22%	NIE
2013	12,33%	4,20%	11,88%	NIE	8,29%	NIE
2014	12,43%	6,57%	6,50%	TAK	5,48%	TAK
2015	14,09%	10,24%	9,54%	TAK	8,48%	TAK
2016	15,93%	12,95%	9,35%	TAK	8,23%	TAK
2017	16,48%	14,15%	9,01%	TAK	7,87%	TAK
2018	16,75%	15,50%	7,81%	TAK	6,65%	TAK
2019	18,11%	16,39%	7,09%	TAK	5,92%	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	28 568 978,04	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	30 083 556,74	30 155 584,74	-72 028,00	37 246 992,74	44 115 177,74	-6 868 185,00	9 681 705,00	2 813 520,00
2013	31 959 360,00	27 553 560,00	4 405 800,00	39 803 650,00	35 559 360,00	4 244 290,00	0,00	4 244 290,00
2014	33 871 000,00	29 209 185,00	4 661 815,00	39 509 185,00	37 359 185,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2015	33 430 460,00	28 258 785,00	5 171 675,00	38 480 480,00	35 230 460,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
2016	33 655 486,00	28 047 318,00	5 608 168,00	36 155 486,00	33 155 486,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	33 599 980,00	27 750 500,00	5 849 480,00	35 499 980,00	32 619 980,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
2018	33 729 500,00	27 828 032,00	5 901 468,00	35 229 500,00	32 729 500,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	33 501 000,00	27 254 388,00	6 246 612,00	34 501 000,00	32 203 462,00	2 297 538,00	0,00	2 297 538,00

	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw.2011	Przewidywane wykonanie 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	4 244 290,00	2 150 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 880 000,00	2 500 000,00	2 297 538,00
nadwyżka z lat ubiegłych	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-	772 645,00	3 893 298,46	3 893 299,00	2 813 520,00	-	-	-	-	-	-	-
przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nadwyżka bieżąca	-	-	-	-	-	4 244 290,00	2 150 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 880 000,00	2 500 000,00	2 297 538,00
2 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	-	-	-	-	-	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu
3 Finansowanie deficytu:	2 494 927,33	9 428 494,91	3 586 348,88	3 586 348,88	6 868 185,00	-	-	-	-	-	-	-
pożyczki	423 326,97	1 191 843,11	-	-	1 838 670,00	-	-	-	-	-	-	-
kredyty	-	8 236 651,80	2 621 386,94	2 621 386,94	395 763,00	-	-	-	-	-	-	-
emisja obligacji	-	-	-	-	4 286 480,00	-	-	-	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nadwyżka z lat poprzednich	1 156 293,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki	915 307,15	-	964 961,94	964 961,94	347 272,00	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 77/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 22 sierpnia 2012

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				46 514 241,68	10 609 908,57	8 225 533,20	7 584 523,00	5 682 958,00	5 308 555,00	37 411 477,77
- wydatki bieżące				14 270 684,06	2 882 220,57	2 273 956,00	2 146 866,00	1 908 551,00	1 943 097,00	11 154 690,57
- wydatki majątkowe				32 243 557,62	7 727 688,00	5 951 577,20	5 437 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 256 787,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				39 887 747,68	9 555 223,57	7 140 843,20	6 469 513,00	4 536 658,00	4 130 299,00	31 832 536,77
- wydatki bieżące				7 644 190,06	1 827 535,57	1 189 266,00	1 031 856,00	762 251,00	764 841,00	5 575 749,57
- wydatki majątkowe				32 243 557,62	7 727 688,00	5 951 577,20	5 437 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 256 787,20
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)				12 640 582,62	5 992 097,57	761 002,20	85 115,00	35 510,00	18 100,00	6 891 824,77
- wydatki bieżące				2 055 071,00	909 474,57	214 425,00	67 015,00	17 410,00	0,00	1 208 324,57
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 pośród mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2012	655 146,00	176 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 246,00
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: "Uwierz w siebie" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	143 705,00	67 695,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	143 705,00
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	68 684,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	76 484,00

Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2014	811 554,00	58 220,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	528 220,00
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	2 887 860,00	527 000,00	420 000,00	450 000,00	480 000,00	500 000,00	2 377 000,00
Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2013	313 101,06	68 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
- wydatki majątkowe				21 658 046,00	2 645 065,00	5 405 000,00	5 419 557,00	3 756 307,00	3 347 358,00	20 573 287,00
Projekt i 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	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Przebudowa drogi gminnej w msc. Ściegna w ramach NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	894 622,00	889 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 622,00
Spięcie wodociągu Samosnów Podlesie - Zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Podniesienie atrakc.gminy poprzez kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrakc.turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachelmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	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 Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	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 - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	900 000,00	30 443,00	450 000,00	419 557,00	0,00	0,00	900 000,00
Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty -zwiększenie sprawności bojowej do realizacji zadań w zakresie ochrony p.poż.	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni-Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	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 następnych 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 Zagnańsku	Urząd Gminy w Zagnańsku	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 Zagnańsku	GOPS w Zagnańsku	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 Zagnańsku	GOKSiR w Zagnańsku	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 Zagnańsku	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	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 Zagnańsku	SP Nr 1 w Zagnańsku	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 Tumlinie	ZSPPiG w Tumlinie	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 Szalasiu	SP w Szalasiu	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 Zachelmiu	SP w Zachelmiu	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 77/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 22 sierpnia 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 majątkowe zmniejszają się o kwotę: 99.470,00 zł. Powodem zmniejszenia jest mniejsza kwota dotacji jaka będzie należna gminie z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 585.115,00 zł. Głównym źródłem zwiększenia są dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Podpisana została również umowa na realizację projektu w ramach POKL z kwotą ogólną wielkości 143.705,00 zł.

Wzrost wydatków jest większy od wzrostu dochodów o kwotę 340.084,00 zł. Głównym powodem zwiększenia wydatków jest konieczność wypłaty odpraw dla nauczycieli ze szkół, które zostały zlikwidowane, dużo większe niż planowano wydatki na oświetlenie uliczne oraz powstanie niepublicznej szkoły i przedszkola dla, których będzie przekazywana dotacja.

W związku z powyższym deficyt budżetu wzrósł do kwoty 6.868.185,00 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 340.084,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek