

**UCHWAŁA NR 94/2012**

**RADY GMINY ZAGNAŃSK**

z dnia 26 września 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 94/2012 Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 26 września 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:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie 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	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	869 897,69	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	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	37 549 067,03	30 347 780,36	972 520,24	7 201 286,67	2 291 450,00	4 003 341,00	29 850 852,03	16 245 567,60	3 395 099,00	0,00	0,00	3 171 919,57	1 015 794,57		
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	2 451 316,00	391 785,00		
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	67 015,00		
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	17 410,00		
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	7 698 215,00	347 272,00	347 272,00	0,00	0,00	8 045 487,00	3 435 527,00	2 813 520,00	0,00	622 007,00	622 007,00	0,00	4 609 960,00	
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	13 944 393,00	7 817 688,00	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	5 837 657,00	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 przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług 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								((13)/[1])	((13)-[14])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[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	54,12%	47,33%	9,15%	9,15%
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[1a]-[24]+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	7,37%	7,37%	7,37%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	5,21%	5,21%	5,21%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,43%	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	NIE	6,50%	TAK	NIE
2012	5,77%	4,67%	4,67%	9,15%	NIE	NIE	9,15%	NIE	NIE
2013	12,33%	4,14%	4,13%	11,88%	NIE	NIE	8,29%	NIE	NIE
2014	12,43%	6,51%	6,51%	6,50%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
2015	14,09%	10,18%	10,18%	9,54%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK
2016	15,93%	12,95%	12,95%	9,35%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK
2017	16,48%	14,15%	14,15%	9,01%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK
2018	16,75%	15,50%	15,50%	7,81%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK
2019	18,11%	16,39%	16,39%	7,09%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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	30 347 780,36	30 472 859,03	-125 078,67	37 549 067,03	44 417 252,03	-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	38 480 460,00	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:	<b>2 494 927,33</b>	<b>9 428 494,91</b>	<b>3 586 348,88</b>	<b>3 586 348,88</b>	<b>6 868 185,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
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 Shtopek*



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 94/2012  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 26 września 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							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>49 701 300,68</b>	<b>10 989 607,57</b>	<b>8 402 893,20</b>	<b>7 984 523,00</b>	<b>5 682 958,00</b>	<b>5 308 555,00</b>	<b>38 084 856,77</b>
- wydatki bieżące				14 737 743,06	3 171 919,57	2 451 316,00	2 146 866,00	1 908 551,00	1 943 097,00	11 338 069,57
- wydatki majątkowe				34 963 557,62	7 817 688,00	5 951 577,20	5 837 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 746 787,20
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>43 074 806,68</b>	<b>9 934 922,57</b>	<b>7 318 203,20</b>	<b>6 869 513,00</b>	<b>4 536 658,00</b>	<b>4 130 299,00</b>	<b>32 505 915,77</b>
- wydatki bieżące				8 111 249,06	2 117 234,57	1 366 626,00	1 031 856,00	762 251,00	764 841,00	5 759 128,57
- wydatki majątkowe				34 963 557,62	7 817 688,00	5 951 577,20	5 837 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 746 787,20
<b>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)</b>				<b>13 014 262,62</b>	<b>6 188 417,57</b>	<b>938 362,20</b>	<b>85 115,00</b>	<b>35 510,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>6 981 824,77</b>
- wydatki bieżące				2 338 751,00	1 015 794,57	391 785,00	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 wśród 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



<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>30 060 544,06</b>	<b>3 746 505,00</b>	<b>6 379 841,00</b>	<b>6 784 398,00</b>	<b>4 501 148,00</b>	<b>4 112 199,00</b>	<b>25 524 091,00</b>
- wydatki bieżące				5 772 498,06	1 101 440,00	974 841,00	964 841,00	744 841,00	764 841,00	4 550 804,00
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	1 324 205,00
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	3 071 239,00	710 379,00	420 000,00	450 000,00	480 000,00	500 000,00	2 560 379,00
Konserwacja 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				24 288 046,00	2 645 065,00	5 405 000,00	5 819 557,00	3 756 307,00	3 347 358,00	20 973 287,00
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
Budowa drogi gminnej w msc. Zachelmie w ramach NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2013	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
Śpięcie 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 atrak. gminy poprzez kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrak.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	270 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 347 358,00	7 317 358,00
Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	380 000,00	25 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	600 000,00	30 443,00	150 000,00	419 557,00	0,00	0,00	600 000,00
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	600 000,00	1 900 000,00	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 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 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 94/2012  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 26 września 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 zwiększają się w sumie o kwotę: 230.124,29 zł. Głównymi powodami zwiększenia jest dotacji z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego oraz środki na realizację projektu „Szkoła bez kompleksów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Głównym powodem zwiększenia wydatków jest duży wzrost opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlania ulicznego oraz rozpoczęcie realizacji projektów w ramach POKL.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 6.868.185,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Wojciech Chłopek*