

UCHWAŁA NR 1/2013

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 30 stycznia 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2013-2020**

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 127/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2013-2020 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2013 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	31 607 531,55	28 906 812,20	797 658,23	797 658,23	2 700 719,35	567 046,22	582 048,15	582 048,15
Wykonanie 2011	34 036 377,76	28 568 978,04	803 145,55	803 145,55	5 467 399,72	319 505,23	4 143 630,16	4 143 630,16
Plan 3 kw. 2012	37 550 309,03	30 349 022,36	972 520,24	972 520,24	7 201 286,67	2 291 450,00	4 003 341,00	4 003 341,00
2013	38 272 325,77	30 716 491,77	841 289,00	757 559,30	7 555 834,00	1 907 450,00	3 917 384,00	3 917 384,00
2014	40 172 705,00	34 534 520,00	0,00	0,00	5 638 185,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2015	38 480 460,00	33 430 460,00	0,00	0,00	5 050 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2016	36 979 746,00	33 655 486,00	0,00	0,00	3 324 260,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	35 619 980,00	33 599 980,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 229 500,00	33 729 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 203 462,00	33 501 000,00	0,00	0,00	1 702 462,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 338 520,00	34 088 520,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	27 708 090,07	13 981 063,74	3 162 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	751 399,01	751 399,01	3 899 441,48
Wykonanie 2011	27 769 298,22	15 432 093,20	3 524 332,16	0,00	0,00	0,00	2 449 110,00	678 366,50	678 366,50	6 267 079,54
Plan 3 kw. 2012	29 842 094,03	16 245 567,80	3 395 099,00	0,00	0,00	0,00	3 171 919,57	1 015 794,57	1 015 794,57	7 708 215,00
2013	28 350 277,77	15 715 044,00	3 664 574,00	0,00	0,00	0,00	3 072 701,16	952 081,16	763 799,30	9 922 048,00
2014	28 520 450,00	16 037 819,00	3 670 819,25	0,00	0,00	0,00	2 147 986,00	58 915,00	58 915,00	11 652 255,00
2015	27 838 785,00	16 406 689,00	3 802 248,10	0,00	0,00	0,00	1 973 507,00	67 015,00	67 015,00	10 641 675,00
2016	27 667 318,00	16 784 044,00	3 934 676,80	0,00	0,00	0,00	1 974 928,00	17 410,00	17 410,00	9 312 428,00
2017	27 430 500,00	16 958 500,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 384,00	0,00	0,00	8 189 480,00
2018	27 578 032,00	17 000 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 468,00
2019	27 104 388,00	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 074,00
2020	27 120 000,00	17 100 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218 520,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	964 961,94	964 961,64	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	347 272,00	347 272,00	0,00	0,00	8 055 487,00	3 435 527,00	2 813 520,00	0,00	622 007,00	622 007,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 048,00	5 209 002,00	4 333 752,00	1 391 996,00	875 250,00	875 250,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652 255,00	2 150 000,00	1 730 000,00	405 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641 675,00	4 244 260,00	3 824 260,00	405 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 428,00	4 204 260,00	3 824 260,00	405 900,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 480,00	3 320 000,00	3 000 000,00	405 900,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 074,00	3 150 000,00	3 000 000,00	405 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218 520,00	4 074 296,00	3 924 296,00	405 900,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	3 764 841,58	13 209 189,49	0,00	2 666 435,50	2 666 435,00	10 404 995,11	10 404 995,11	960 647,20	10 828 322,08	0,00	2 313 308,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 706 444,47	9 221 129,87	6 892 416,54	2 448 580,09	2 448 580,09	6 865 891,38	6 865 891,38	351 205,98	13 800 915,00	0,00	2 313 298,46	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 619 960,00	13 954 393,00	7 817 688,00	6 933 573,00	6 933 573,00	9 334 433,00	6 520 913,00	0,00	20 321 828,00	0,00	2 550 835,00	0,00		
2013	4 713 046,00	10 527 786,00	4 678 473,00	3 022 030,00	1 917 740,00	5 814 740,00	1 480 988,00	0,00	21 802 816,00	0,00	2 435 300,00	0,00		
2014	9 502 255,00	9 502 255,00	4 483 097,20	108 097,20	108 097,20	0,00	0,00	0,00	20 072 816,00	0,00	2 029 400,00	0,00		
2015	6 397 415,00	6 397 415,00	5 837 657,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 556,00	0,00	1 623 500,00	0,00		
2016	5 108 168,00	5 108 168,00	2 774 407,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 296,00	0,00	1 217 600,00	0,00		
2017	4 869 480,00	4 869 480,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 296,00	0,00	811 700,00	0,00		
2018	4 901 468,00	4 901 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 296,00	0,00	405 800,00	0,00		
2019	4 949 074,00	4 949 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 296,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 144 224,00	4 144 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%	26,94%	2,82%	2,82%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%	33,75%	13,30%	6,50%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%	47,33%	9,15%	9,15%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%	50,60%	13,61%	9,97%		
2014	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%	44,91%	5,35%	4,34%		
2015	3 824 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%	38,01%	11,03%	9,97%		
2016	3 824 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%	30,30%	11,37%	10,27%		
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%	24,18%	9,32%	8,18%		
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%	18,50%	7,81%	6,65%		
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	8,95%	7,80%		
2020	3 924 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,53%	10,38%		

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

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	wskazniki 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	5,21%	5,21%	5,21%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1,43%	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,80%	5,80%	5,80%	9,15%	TAK	TAK	9,15%	TAK	TAK
2013	8,88%	4,15%	4,15%	13,61%	NIE	NIE	9,97%	NIE	NIE
2014	20,15%	5,37%	5,37%	5,35%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2015	16,04%	11,61%	11,61%	11,03%	TAK	TAK	9,97%	TAK	TAK
2016	15,57%	15,02%	15,02%	11,37%	TAK	TAK	10,27%	TAK	TAK
2017	16,42%	17,25%	17,25%	9,32%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK
2018	16,75%	16,01%	16,01%	7,81%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK
2019	17,74%	16,25%	16,25%	8,95%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK
2020	19,29%	16,97%	16,97%	11,53%	TAK	TAK	10,38%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
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
Plan 3 kw. 2012	30 349 022,36	30 464 101,03	-115 078,67	37 550 309,03	44 418 494,03	-6 868 185,00	9 681 705,00	2 813 520,00
2013	30 716 491,77	29 225 527,77	1 490 964,00	38 272 325,77	39 753 313,77	-1 480 988,00	5 814 740,00	4 333 752,00
2014	34 534 520,00	28 940 450,00	5 594 070,00	40 172 705,00	38 442 705,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
2015	33 430 460,00	28 258 785,00	5 171 675,00	38 480 460,00	34 656 200,00	3 824 260,00	0,00	3 824 260,00
2016	33 655 486,00	28 047 318,00	5 608 168,00	36 979 746,00	33 155 486,00	3 824 260,00	0,00	3 824 260,00
2017	33 599 980,00	27 750 500,00	5 849 480,00	35 619 980,00	32 619 980,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	35 203 462,00	32 203 462,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	34 088 520,00	27 270 000,00	6 818 520,00	35 338 520,00	31 414 224,00	3 924 296,00	0,00	3 924 296,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2/2013
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 stycznia 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2017

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				41 264 551,85	7 751 174,16	6 631 083,20	7 811 164,00	4 749 335,00	2 037 484,00	28 980 240,36
- wydatki bieżące				14 259 268,06	3 072 701,16	2 147 986,00	1 973 507,00	1 974 928,00	2 019 384,00	11 188 506,16
- wydatki majątkowe				27 005 283,79	4 678 473,00	4 483 097,20	5 837 657,00	2 774 407,00	18 100,00	17 791 734,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				34 531 155,85	6 661 674,16	5 512 168,20	6 662 038,00	3 569 183,00	825 466,00	23 230 529,36
- wydatki bieżące				7 525 872,06	1 983 201,16	1 029 071,00	824 381,00	794 776,00	807 366,00	5 438 795,16
- wydatki majątkowe				27 005 283,79	4 678 473,00	4 483 097,20	5 837 657,00	2 774 407,00	18 100,00	17 791 734,20
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)				9 248 883,56	3 906 435,16	167 012,20	85 115,00	35 510,00	18 100,00	4 212 172,36
- wydatki bieżące				1 834 501,00	884 405,16	58 915,00	67 015,00	17 410,00	0,00	1 027 745,16
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	2013	655 146,00	268 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 322,00
Projekt: "Uwierz w siebie" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	143 705,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,00
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	8 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,24
Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w	2012	2013	11 700,00	10 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409,92
Projekt: "Szkoła bez kompleksów" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZSPPiG w Samsonowie	2012	2013	271 980,00	170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 340,00

Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2016	422 610,00	279 270,00	58 915,00	67 015,00	17 410,00	0,00	422 610,00
Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2013	250 100,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00
- wydatki majątkowe				7 414 382,56	3 022 030,00	108 097,20	18 100,00	18 100,00	18 100,00	3 184 427,20
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2013	1 842 515,67	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze - Rozwój walorów turystycznych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2013	1 157 484,00	438 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 480,00
Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2013	4 040 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2017	261 935,22	98 582,00	101 477,20	11 480,00	11 480,00	11 480,00	234 499,20
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2017	112 447,67	84 968,00	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
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				25 282 272,29	2 755 239,00	5 345 156,00	6 576 923,00	3 533 673,00	807 366,00	19 018 357,00
- wydatki bieżące				5 691 371,06	1 098 796,00	970 156,00	757 366,00	777 366,00	807 366,00	4 411 050,00
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2017	1 551 671,00	257 366,00	257 266,00	257 366,00	257 366,00	257 366,00	1 286 730,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	378 220,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2017	3 420 379,00	650 000,00	490 000,00	500 000,00	520 000,00	550 000,00	2 710 000,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	311 101,06	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00

<i>Szlak Jana III Sobieskiego parasalowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - budowa stałej ponadregionalnej współpracy</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 430,00</i>	<i>2 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 320,00</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>19 590 901,23</i>	<i>1 656 443,00</i>	<i>4 375 000,00</i>	<i>5 819 557,00</i>	<i>2 756 307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 607 307,00</i>
<i>Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	<i>2010</i>	<i>2015</i>	<i>2 139 040,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>Podniesienie atrak. gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrak. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachełmie - Rozwój walorów turystycznych gminy</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	<i>2010</i>	<i>2016</i>	<i>8 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500 000,00</i>
<i>Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>380 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>
<i>Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>600 000,00</i>	<i>30 443,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>419 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
<i>Budowa chodnika i poszerzenie drogi w msc. Borowa Góra - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty - zwiększenie sprawności bojowej do realizacji zadań w zakresie ochrony p. poż.</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>561 097,77</i>	<i>552 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>552 000,00</i>
<i>Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa - zbiorowe zaopatrzenie w wodę</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>81 379,46</i>	<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 000,00</i>
<i>Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	<i>2010</i>	<i>2016</i>	<i>6 829 384,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 756 307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 206 307,00</i>
<i>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</i>				<i>6 733 396,00</i>	<i>1 089 500,00</i>	<i>1 118 915,00</i>	<i>1 149 126,00</i>	<i>1 180 152,00</i>	<i>1 212 018,00</i>	<i>5 749 711,00</i>
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>6 733 396,00</i>	<i>1 089 500,00</i>	<i>1 118 915,00</i>	<i>1 149 126,00</i>	<i>1 180 152,00</i>	<i>1 212 018,00</i>	<i>5 749 711,00</i>
<i>Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	<i>2012</i>	<i>2017</i>	<i>1 204 096,00</i>	<i>192 500,00</i>	<i>197 697,00</i>	<i>203 035,00</i>	<i>208 517,00</i>	<i>214 147,00</i>	<i>1 015 896,00</i>
<i>Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku</i>	<i>GOPS w Zagnańsku</i>	<i>2012</i>	<i>2017</i>	<i>61 504,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>10 065,00</i>	<i>10 336,00</i>	<i>10 616,00</i>	<i>10 902,00</i>	<i>51 719,00</i>

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	GOKSiR w Zagnańsku	2012	2017	1 145 510,00	187 500,00	192 562,00	197 762,00	203 101,00	208 585,00	989 510,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	2012	2017	1 511 376,00	246 500,00	253 155,00	259 991,00	267 010,00	274 220,00	1 300 876,00
Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	SP Nr 1 w Zagnańsku	2012	2017	490 968,00	79 200,00	81 338,00	83 534,00	85 790,00	88 106,00	417 968,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	ZSPPiG w Samsonowie	2012	2017	1 153 711,00	185 700,00	190 714,00	195 863,00	201 151,00	206 583,00	980 011,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	ZSPPiG w Tumlinie	2012	2017	770 478,00	124 300,00	127 656,00	131 102,00	134 642,00	138 278,00	655 978,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	ZSPiG w Kajetanowie	2012	2017	395 753,00	64 000,00	65 728,00	67 503,00	69 325,00	71 197,00	337 753,00
- 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 1/2013
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 stycznia 2013r.

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2013-2020**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2013 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody bieżące zwiększają się w sumie o kwotę: 15.994,77 zł. Zwiększenie dochodów wynika z rozliczeń roku 2012 dotyczących udzielanych dotacji oraz refundacji ponoszonych w 2012 roku wydatków.

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie ogólnie o kwotę 15.994,77 zł – dotyczą ujęcia w budżecie niewykorzystanych środków z roku 2012, które zgodnie z przepisami zwiększają plan roku kolejnego, jak również zmiany struktury finansowania zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 1.490.964,00 zł od wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetowa przewidziana w latach 2014-2020 przeznaczona została w całości na spłatę i obsługę długu.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1.480.988,00 zł

