

**UCHWAŁA NR 11/2013**

**RADY GMINY ZAGNAŃSK**

z dnia 6 marca 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 uchwała 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**

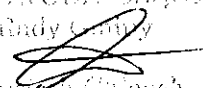
Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Piotr Chłopok

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2013 Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 06 marca 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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	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
1) Wykonanie 2012	32 430 741,86	29 735 621,72	613 915,18	533 452,28	2 695 120,14	252 659,11	3 737 462,00	3 737 462,00
2013	38 720 358,77	30 788 383,03	883 179,00	799 449,30	7 931 975,74	1 907 450,00	3 917 384,00	3 917 384,00
2014	40 122 705,00	34 484 520,00	0,00	0,00	5 638 185,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2015	38 180 009,00	33 430 460,00	0,00	0,00	4 749 549,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:									w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						odsetki i dyskonto
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)													
Wykonanie 2010	41 036 026,46	27 826 836,97	27 708 090,07	0,00	0,00	0,00	751 399,01	751 399,01	118 746,90	118 746,90	13 209 189,49	2 666 435,50	2 666 435,00		
Wykonanie 2011	37 622 726,64	28 401 596,77	27 769 298,22	0,00	0,00	0,00	678 366,50	678 366,50	632 298,55	632 298,55	9 221 129,87	2 448 580,09	2 448 580,09		
Plan 3 kw. 2012	44 418 494,03	30 464 101,03	29 842 094,03	0,00	0,00	0,00	1 015 794,57	1 015 794,57	622 007,00	622 007,00	13 954 393,00	6 933 573,00	6 933 573,00		
1) Wykonanie 2012	37 333 546,89	29 291 958,21	28 474 265,38	0,00	0,00	0,00	613 915,18	533 452,28	817 692,83	817 692,83	8 041 588,68	2 846 933,17	1 576 292,22		
2013	39 850 895,77	29 374 109,77	28 498 859,77	0,00	0,00	0,00	952 081,16	805 689,30	875 250,00	875 250,00	10 476 786,00	3 022 030,00	1 917 740,00		
2014	38 946 162,05	29 043 907,05	28 593 907,05	0,00	0,00	0,00	58 915,00	58 915,00	450 000,00	450 000,00	9 902 255,00	108 097,20	108 097,20		
2015	34 756 200,00	28 258 785,00	27 838 785,00	0,00	0,00	0,00	67 015,00	67 015,00	420 000,00	420 000,00	6 497 415,00	18 100,00	0,00		
2016	33 055 486,00	28 047 318,00	27 667 318,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	380 000,00	380 000,00	5 008 168,00	18 100,00	0,00		
2017	32 619 980,00	27 750 500,00	27 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 869 480,00	18 100,00	0,00		
2018	32 729 500,00	27 828 032,00	27 578 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 901 468,00	0,00	0,00		
2019	32 203 462,00	27 254 388,00	27 104 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 949 074,00	0,00	0,00		
2020	31 414 224,00	27 270 000,00	27 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 144 224,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-9 428 494,91	1 079 975,23	11 161 787,11	0,00	0,00	756 792,00	756 792,00	10 404 995,11	10 404 995,11	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 586 348,88	167 381,27	7 830 853,32	0,00	0,00	964 961,94	964 961,64	6 865 891,38	6 865 891,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-6 868 185,00	-115 078,67	9 681 705,00	0,00	0,00	347 272,00	347 272,00	9 334 433,00	6 520 913,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-4 902 805,03	443 663,51	9 178 248,07	0,00	0,00	347 272,12	347 272,12	8 830 975,95	6 017 455,95	0,00	0,00
2013	-1 130 537,00	1 414 273,26	5 464 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 289,00	1 130 537,00	0,00	0,00
2014	1 176 542,95	5 440 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 423 809,00	5 171 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 924 260,00	5 608 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	5 849 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	5 901 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	6 246 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 924 296,00	6 818 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	{7a}*{8}							{13}/{1}	{13}*{14}/{1}	{7a}*{7b1}*{2c}/{1}	{(7a)+{7b1}*{2c}-{2d}-{7a1}}/{1}	
Wykonanie 2010	772 645,00	772 645,00	0,00	0,00	10 828 322,08	0,00	2 313 308,00	34,26%	26,94%	2,82%	2,82%	0,00
Wykonanie 2011	3 893 298,46	3 893 298,46	2 313 298,46	0,00	13 800 915,00	0,00	2 313 298,46	40,55%	33,75%	13,30%	6,50%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 813 520,00	2 813 520,00	0,00	0,00	20 321 828,00	0,00	2 550 835,00	54,12%	47,33%	9,15%	9,15%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 813 520,00	2 813 520,00	0,00	0,00	19 818 370,95	0,00	2 550 835,00	61,11%	53,24%	11,20%	11,20%	0,00
2013	4 333 752,00	4 333 752,00	1 391 996,00	0,00	20 948 907,95	0,00	2 435 300,00	54,10%	47,81%	13,45%	9,86%	0,00
2014	1 176 542,95	1 176 542,95	405 900,00	0,00	19 772 365,00	0,00	2 029 400,00	49,28%	44,22%	4,05%	3,04%	0,00
2015	3 423 809,00	3 423 809,00	405 900,00	0,00	16 248 556,00	0,00	1 623 500,00	42,56%	38,31%	10,07%	9,00%	0,00
2016	3 924 260,00	3 924 260,00	405 900,00	0,00	12 424 296,00	0,00	1 217 600,00	33,60%	30,30%	11,64%	10,54%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	405 900,00	0,00	9 424 296,00	0,00	811 700,00	26,46%	24,18%	9,32%	8,18%	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	405 900,00	0,00	6 924 296,00	0,00	405 800,00	19,65%	18,50%	7,81%	6,65%	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	405 800,00	0,00	3 924 296,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	8,95%	7,80%	0,00
2020	3 924 296,00	3 924 296,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,53%	10,38%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne)	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 UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[20]-[(7a1)]/(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	5,21%	5,21%	5,21%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK	13 981 063,74	3 162 852,37	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,43%	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK	15 432 093,20	3 524 332,16	2 449 110,00	6 892 416,54
Plan 3 kw. 2012	5,80%	5,80%	5,80%	9,15%	TAK	TAK	9,15%	TAK	TAK	16 245 567,60	3 395 099,00	3 171 919,57	7 817 688,00
1) Wykonanie 2012	2,15%	2,15%	2,15%	14,20%	TAK	TAK	11,20%	TAK	TAK	16 073 973,21	3 395 099,00	2 700 526,97	3 848 899,50
2013	8,58%	4,15%	2,93%	13,45%	NIE	NIE	9,86%	NIE	NIE	15 737 626,00	3 664 574,00	3 072 701,16	4 329 473,00
2014	19,79%	5,27%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	16 037 819,00	3 670 819,25	2 147 986,00	4 483 097,20
2015	16,16%	11,39%	10,17%	10,07%	TAK	TAK	9,00%	TAK	TAK	16 406 689,00	3 802 248,10	1 973 507,00	5 837 657,00
2016	15,57%	14,84%	14,84%	11,64%	TAK	TAK	10,54%	TAK	TAK	16 784 044,00	3 934 676,80	1 974 928,00	2 774 407,00
2017	16,42%	17,17%	17,17%	9,32%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK	16 958 500,00	4 150 000,00	2 019 384,00	18 100,00
2018	16,75%	16,05%	16,05%	7,81%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK	17 000 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00
2019	17,74%	16,25%	16,25%	8,95%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2020	19,29%	16,97%	16,97%	11,53%	TAK	TAK	10,38%	TAK	TAK	17 100 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 176 542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 423 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 924 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 924 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Wojciech Orlowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 11/2013  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 6 marca 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							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>41 964 551,85</b>	<b>7 402 174,16</b>	<b>6 921 083,20</b>	<b>8 511 164,00</b>	<b>4 749 335,00</b>	<b>2 037 484,00</b>	<b>29 621 240,36</b>
- 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				27 705 283,79	4 329 473,00	4 773 097,20	6 537 657,00	2 774 407,00	18 100,00	18 432 734,20
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>35 231 155,85</b>	<b>6 312 674,16</b>	<b>5 802 168,20</b>	<b>7 362 038,00</b>	<b>3 569 183,00</b>	<b>825 466,00</b>	<b>23 871 529,36</b>
- 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				27 705 283,79	4 329 473,00	4 773 097,20	6 537 657,00	2 774 407,00	18 100,00	18 432 734,20
<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>9 248 883,56</b>	<b>3 906 435,16</b>	<b>167 012,20</b>	<b>85 115,00</b>	<b>35 510,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>4 212 172,36</b>
- 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 Budowam 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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>25 982 272,29</b>	<b>2 406 239,00</b>	<b>5 635 156,00</b>	<b>7 276 923,00</b>	<b>3 533 673,00</b>	<b>807 366,00</b>	<b>19 659 357,00</b>
- 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 Zagnansk - 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

Szlak Jana III Sobieskiego parasalowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - budowa stałej ponadregionalnej współpracy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	30 000,00	23 430,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00
- wydatki majątkowe				20 290 901,23	1 307 443,00	4 665 000,00	6 519 557,00	2 756 307,00	0,00	15 248 307,00
Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2015	2 139 040,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Podniesienie atrakc. gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrakc. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachełmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	8 700 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00
Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	380 000,00	155 000,00	225 000,00	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	2015	600 000,00	30 443,00	150 000,00	419 557,00	0,00	0,00	600 000,00
Budowa chodnika i poszerzenie drogi w msc. Borowa Góra - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2014	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2015	800 000,00	10 000,00	90 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty - zwiększenie sprawności bojowej do realizacji zadań w zakresie ochrony p.poż.	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	561 097,77	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa - zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	81 379,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	6 729 384,00	450 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 756 307,00	0,00	6 106 307,00
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				6 733 396,00	1 089 500,00	1 118 915,00	1 149 126,00	1 180 152,00	1 212 018,00	5 749 711,00
- wydatki bieżące				6 733 396,00	1 089 500,00	1 118 915,00	1 149 126,00	1 180 152,00	1 212 018,00	5 749 711,00
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2017	1 204 096,00	192 500,00	197 697,00	203 035,00	208 517,00	214 147,00	1 015 896,00

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	GOPS w Zagnańsku	2012	2017	61 504,00	9 800,00	10 065,00	10 336,00	10 616,00	10 902,00	51 719,00
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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej  
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 11/2013  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 6 marca 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.

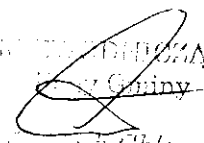
Planowane dochody bieżące zwiększają się w sumie o kwotę: 71.891,26 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 376.141,74 zł. Zwiększenie dochodów wynika – w przypadku majątkowych - z ujęcia w budżecie dotacji z MZWIK w Kielcach na budowę kanalizacji, a dochody bieżące zwiększają się z powodu większego dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej do zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk” oraz z tytułu odsetek od lokat bankowych i refundacji z innych gmin udzielanej dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie ogólnie o kwotę 97.582,00 zł – dotyczą ujęcia w budżecie między innymi środków na budowę wodociągu na Osiedlu Knieje, termomodernizację szkoły w Tumlinie, budowy drogi do Osiedla Chrusty 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 1.414.273,36 zł od wydatków bieżących.

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

Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 350.451,00 zł i wynosi 1.130.537,00 zł.

PRZEDSIĘWZYMĄCY  
Rady Gminy  
  
Stanisław Chłopek