

## UCHWAŁA NR 37/2013

### RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 14 czerwca 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Chłopek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/2013 Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	31 607 531,55	28 906 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 719,35	567 046,22	0,00
Wykonanie 2011	34 036 377,76	28 568 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 399,72	319 505,23	0,00
Plan 3 kw. 2012	37 550 309,03	30 349 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 286,67	2 291 450,00	0,00
2013	38 910 097,24	30 857 250,50	6 639 579,00	120 000,00	4 799 688,00	3 021 555,00	13 460 785,00	4 962 924,47	8 052 846,74	1 907 450,00	6 141 396,74
2014	40 357 091,00	34 484 520,00	6 792 290,00	120 000,00	4 900 930,00	3 323 000,00	13 770 384,00	4 818 448,00	5 872 571,00	2 500 000,00	1 095 386,00
2015	38 180 009,00	33 430 460,00	6 948 511,00	120 000,00	5 013 655,00	3 423 000,00	14 087 500,00	4 929 272,00	4 749 549,00	1 000 000,00	0,00
2016	36 979 746,00	33 655 486,00	7 108 327,00	120 000,00	5 128 966,00	3 526 000,00	14 411 110,00	5 042 655,00	3 324 260,00	150 000,00	0,00
2017	35 619 980,00	33 599 980,00	7 271 820,00	125 000,00	5 246 932,00	3 631 520,00	14 742 560,00	5 158 628,00	2 020 000,00	0,00	0,00
2018	35 229 500,00	33 729 500,00	7 330 900,00	127 000,00	5 367 620,00	3 632 555,00	15 081 640,00	5 277 275,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	35 203 462,00	33 501 000,00	7 330 900,00	127 000,00	5 391 070,00	3 685 255,00	15 158 518,00	5 398 652,00	1 702 462,00	0,00	0,00
2020	35 338 520,00	34 088 520,00	740 000,00	127 000,00	5 617 362,00	3 958 560,00	15 295 250,00	5 522 822,00	1 250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	41 036 026,46	27 826 836,97	0,00	0,00	0,00	118 746,90	118 746,90	13 209 189,49	-9 428 494,91	
Wykonanie 2011	37 622 726,64	28 401 596,77	0,00	0,00	0,00	632 298,55	632 298,55	9 221 129,87	-3 586 348,88	
Plan 3 kw. 2012	44 418 494,03	30 464 101,03	0,00	0,00	0,00	622 007,00	622 007,00	13 954 393,00	-6 868 185,00	
2013	40 372 020,24	29 731 699,24	0,00	0,00	0,00	875 250,00	875 250,00	10 640 321,00	-1 461 923,00	
2014	38 946 162,05	29 043 907,05	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	9 902 255,00	1 410 928,95	
2015	34 756 200,00	27 958 785,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	6 797 415,00	3 423 809,00	
2016	33 055 486,00	28 047 318,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	5 008 168,00	3 924 260,00	
2017	32 619 980,00	27 750 500,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 869 480,00	3 000 000,00	
2018	32 729 500,00	27 828 032,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 901 468,00	2 500 000,00	
2019	32 203 462,00	27 254 388,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 949 074,00	3 000 000,00	
2020	32 779 147,00	27 970 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 809 147,00	2 559 373,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	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
2013	5 795 675,00	0,00	0,00	1 461 923,00	1 461 923,00	4 333 752,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	772 645,00	772 645,00	0,00	0,00	0,00	10 828 322,08	2 313 308,00	2 313 308,00	34,26%	26,94%	0,00	
Wykonanie 2011	3 893 298,46	3 893 298,46	2 313 298,46	2 313 298,46	0,00	13 800 915,00	2 313 298,46	2 313 298,46	40,55%	33,75%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 813 520,00	2 813 520,00	2 652 972,72	2 652 972,72	0,00	20 321 828,00	2 550 835,00	2 550 835,00	54,12%	47,33%	0,00	
2013	4 333 752,00	4 333 752,00	1 391 996,00	1 391 996,00	0,00	19 818 370,95	2 435 300,00	2 435 300,00	50,93%	44,67%	0,00	
2014	1 410 928,95	1 410 928,95	405 900,00	405 900,00	0,00	18 407 442,00	2 029 400,00	2 029 400,00	45,61%	40,58%	0,00	
2015	3 423 809,00	3 423 809,00	405 900,00	405 900,00	0,00	14 983 633,00	1 623 500,00	1 623 500,00	39,24%	34,99%	0,00	
2016	3 924 260,00	3 924 260,00	405 900,00	405 900,00	0,00	11 059 373,00	1 217 600,00	1 217 600,00	29,91%	26,61%	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	405 900,00	405 900,00	0,00	8 059 373,00	811 700,00	811 700,00	22,63%	20,35%	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	405 900,00	405 900,00	0,00	5 559 373,00	405 800,00	405 800,00	15,78%	14,63%	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	405 900,00	405 800,00	0,00	2 559 373,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00	
2020	2 559 373,00	2 559 373,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	1 079 975,23	1 836 767,23	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	167 381,27	1 132 343,21	13,30%	6,50%	13,30%	6,50%	0,00	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-115 078,67	232 193,33	9,15%	2,08%	9,15%	2,08%	0,00	2,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 125 551,26	2 587 474,26	13,39%	9,81%	13,39%	9,81%	0,00	9,81%	4,15%	2,93%	NIE	NIE
2014	5 440 612,95	5 440 612,95	4,61%	3,61%	4,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,01%	3,79%	TAK	TAK
2015	5 471 675,00	5 471 675,00	10,07%	9,00%	10,07%	9,00%	0,00	9,00%	11,09%	9,87%	TAK	TAK
2016	5 608 168,00	5 608 168,00	11,64%	10,54%	11,64%	10,54%	0,00	10,54%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2017	5 849 480,00	5 849 480,00	9,32%	8,18%	9,32%	8,18%	0,00	8,18%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2018	5 901 468,00	5 901 468,00	7,81%	6,65%	7,81%	6,65%	0,00	6,65%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2019	6 246 612,00	6 246 612,00	8,95%	7,79%	8,95%	7,79%	0,00	7,79%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2020	6 118 520,00	6 118 520,00	7,67%	6,52%	7,67%	6,52%	0,00	6,52%	16,97%	16,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 981 063,74	3 162 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 432 093,20	3 524 332,16	9 341 526,54	2 449 110,00	6 892 416,54	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 245 567,60	3 395 099,00	10 989 607,57	3 171 919,57	7 817 688,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	15 794 906,76	3 886 374,00	6 873 347,92	2 395 430,92	4 477 917,00	4 457 473,00	5 185 313,00	982 000,00	
2014	1 176 542,95	1 176 542,95	16 037 819,00	3 670 819,25	8 877 991,20	1 829 071,00	7 048 920,20	5 069 097,00	780 000,00	0,00	
2015	3 423 809,00	3 423 089,00	16 406 689,00	3 802 248,10	8 112 038,00	824 381,00	7 287 657,00	6 587 657,00	700 000,00	0,00	
2016	3 924 260,00	3 924 260,00	16 784 044,00	3 934 676,80	3 569 183,00	794 776,00	2 774 407,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	16 958 500,00	4 150 000,00	825 466,00	807 366,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	17 000 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 559 373,00	2 559 373,00	17 100 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	797 658,23	0,00	0,00	582 048,15	0,00	0,00	751 399,01	0,00
Wykonanie 2011	0,00	803 145,55	0,00	0,00	4 143 630,16	0,00	0,00	678 366,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	972 520,24	0,00	0,00	4 003 341,00	0,00	0,00	1 015 794,57	0,00
2013	885 005,95	799 449,30	885 005,95	3 917 384,00	3 917 384,00	3 917 384,00	964 310,92	843 730,02	964 310,92
2014	58 915,00	58 915,00	58 915,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	58 915,00	58 915,00	58 915,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	67 015,00	67 015,00	67 015,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	17 410,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	2 666 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 448 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	6 933 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 096 030,00	1 917 740,00	3 096 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	108 097,20	108 097,20	108 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 333 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 813 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808,68
2015	2 813 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 546 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Wojciech Chłopek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 37/2013  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 14 czerwca 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 911 158,85	6 873 347,92	8 877 991,20	8 112 038,00	3 569 183,00	825 466,00
- wydatki bieżące				9 031 608,06	2 395 430,92	1 829 071,00	824 381,00	794 776,00	807 366,00
- wydatki majątkowe				30 879 550,79	4 477 917,00	7 048 920,20	7 287 657,00	2 774 407,00	18 100,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				9 322 933,56	3 992 664,92	167 012,20	85 115,00	35 510,00	18 100,00
- wydatki bieżące				1 834 551,00	896 634,92	58 915,00	67 015,00	17 410,00	0,00
Projekt "Around the LITTLE RED RIDING" - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami z różnych krajów	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimn	2012	2013	11 700,00	10 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2013	250 100,00	71 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2016	422 610,00	279 270,00	58 915,00	67 015,00	17 410,00	0,00
Projekt "Szkoła bez kompleksów" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w	2012	2013	271 980,00	170 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Wymiana doświadczeń między uczniami z różnych krajów UE	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimn	2011	2013	79 310,00	8 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Uwier w siebie" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2012	2013	143 705,00	88 022,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	655 146,00	268 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
28 252 026,12
6 645 024,92
21 607 001,20
<b>4 292 402,12</b>
1 033 974,92
<b>10 409,92</b>
<b>71 846,94</b>
<b>422 610,00</b>
<b>170 360,33</b>
<b>8 403,24</b>
<b>82 022,49</b>
<b>268 322,00</b>

- wydatki majątkowe				7 488 382,56	3 096 030,00	108 097,20	18 100,00	18 100,00	18 100,00
Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Dębowej i łącznika do Borowej Góry - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2009	2013	1 842 515,67	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Budowam systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informac	Urząd Gminy	2010	2017	112 447,67	84 968,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2017	261 935,22	98 582,00	101 477,20	11 480,00	11 480,00	11 480,00
Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze - Rozwój walorów tu	Urząd Gminy	2010	2013	1 157 484,00	438 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja msc.Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2010	2013	4 114 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 588 225,29	2 880 683,00	8 710 979,00	8 026 923,00	3 533 673,00	807 366,00
- wydatki bieżące				7 197 057,06	1 498 796,00	1 770 156,00	757 366,00	777 366,00	807 366,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2013	311 101,06	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2017	3 726 065,00	650 000,00	490 000,00	500 000,00	520 000,00	550 000,00
Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - Budowa stałej ponadregionalnej w	Urząd Gminy	2012	2014	30 000,00	23 430,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnansk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2017	1 551 671,00	257 366,00	257 266,00	257 366,00	257 366,00	257 366,00

3 258 427,20
<b>1 250 000,00</b>
<b>111 448,00</b>
<b>234 499,20</b>
<b>438 480,00</b>
<b>1 224 000,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>23 959 624,00</b>
5 611 050,00
<b>68 000,00</b>
<b>2 710 000,00</b>
<b>1 200 000,00</b>
<b>26 320,00</b>
<b>1 286 730,00</b>

Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2014	378 220,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 391 168,23	1 381 887,00	6 940 823,00	7 269 557,00	2 756 307,00	0,00
Budowa chodnika i poszerzenie drogi w msc. Borowa Góra - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2014	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2012	2013	81 823,46	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i wyposażenia budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie gm. Zagnańsk" - Upo	Urząd Gminy	2013	2015	1 350 000,00	14 000,00	586 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - Energooszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2013	2014	1 199 823,00	0,00	1 199 823,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2015	600 000,00	30 443,00	150 000,00	419 557,00	0,00	0,00
Podniesienie atrakc.gminy poprzez kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrakc.turyst., w tym szczególnie wokół pomnik	Urząd Gminy	2010	2016	8 700 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2015	800 000,00	10 000,00	90 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Projekt i budowa drogi od ul.Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2010	2015	2 139 040,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	380 000,00	55 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty - Zwiększenie sprawności bojowej do realizacji zadań w zakresie p.poż.	Urząd Gminy	2012	2013	711 097,77	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2016	6 729 384,00	450 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 756 307,00	0,00

320 000,00
18 348 574,00
300 000,00
400 000,00
10 444,00
1 350 000,00
1 199 823,00
600 000,00
4 500 000,00
800 000,00
2 000 000,00
380 000,00
702 000,00
6 106 307,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Wojciech Chłopek*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 37/2013  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 14 czerwca 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 o kwotę: 62.656,52,00 zł. Głównym powodem zwiększenia są dotacje na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 74.000,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika ze współfinansowanie przez PGE budowy parkingu za Urzędem Gminy oraz dotacji z Ministerstwa Kultury na "Modernizację i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie"

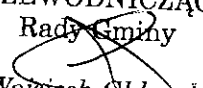
Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 1.125.551,26 zł od wydatków bieżących.

W roku 2014 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (pkt.5.1) są zaplanowane w wysokości mniejszej niż wynika to z podpisanych umów (pkt.14.1) Aby spełnić warunki wynikające z art. 243 u.o.f.p gmina w ciągu roku - zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi – podpisze stosowne aneksy do harmonogramu spłaty rat kapitałowych z przesunięciem spłat z roku 2014 na lata 2015-2016.

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

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1.461.923,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Wojciech Chłopek