

## UCHWAŁA NR 52/2013

### RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 26 sierpnia 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. z 2013 r. poz. 885 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 2013r. poz. 594), 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/2013 Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 26 sierpnia 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
Wykonanie 2012 1)	32 430 741,86	29 735 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 120,14	252 659,11	0,00
2013	39 112 353,49	31 153 698,75	6 639 579,00	120 000,00	4 803 588,00	3 021 555,00	13 514 585,00	5 176 350,72	7 958 654,74	1 907 450,00	6 041 204,74
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	35 838 520,00	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	1 750 000,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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
Wykonanie 2012 1)	37 333 546,89	29 291 958,21	0,00	0,00	0,00	817 692,83	817 692,83	8 041 588,68	-4 902 805,03
2013	41 669 614,49	30 382 169,49	0,00	0,00	0,00	875 250,00	875 250,00	11 287 445,00	-2 557 261,00
2014	38 976 162,05	29 073 907,05	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	9 902 255,00	1 380 928,95
2015	34 756 200,00	27 448 543,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	7 307 657,00	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	32 153 809,00	27 344 662,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 809 147,00	3 684 711,00

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
Wykonanie 2012 1)	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	6 891 013,00	0,00	0,00	1 461 923,00	1 461 923,00	5 429 090,00	1 095 338,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	
Wykonanie 2012 1)	2 813 520,00	2 813 520,00	2 652 972,72	2 652 972,72	0,00	19 818 370,95	2 550 835,00	2 550 835,00	61,11%	53,24%	0,00	
2013	4 333 752,00	4 333 752,00	1 391 996,00	1 391 996,00	0,00	20 913 708,95	2 435 300,00	2 435 300,00	53,47%	47,24%	0,00	
2014	1 380 928,95	1 380 928,95	405 900,00	405 900,00	0,00	19 532 780,00	2 029 400,00	2 029 400,00	48,40%	43,37%	0,00	
2015	3 423 809,00	3 423 809,00	405 900,00	405 900,00	0,00	16 108 971,00	1 623 500,00	1 623 500,00	42,19%	37,94%	0,00	
2016	3 924 260,00	3 924 260,00	405 900,00	405 900,00	0,00	12 184 711,00	1 217 600,00	1 217 600,00	32,95%	29,66%	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	405 900,00	405 900,00	0,00	9 184 711,00	811 700,00	811 700,00	25,79%	23,51%	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	405 900,00	405 900,00	0,00	6 684 711,00	405 800,00	405 800,00	18,97%	17,82%	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	405 900,00	405 800,00	0,00	3 684 711,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	0,00	
2020	3 684 711,00	3 684 711,00	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(ej) 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 jednostkę samorządu 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1]] / [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
Wykonanie 2012 1)	443 663,51	790 935,63	11,20%	3,02%	11,20%	3,02%	0,00	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	771 529,26	2 233 452,26	13,32%	9,76%	13,32%	9,76%	0,00	9,76%	4,15%	2,93%	NIE	NIE
2014	5 410 612,95	5 410 612,95	4,49%	3,48%	4,49%	3,48%	0,00	3,48%	4,69%	3,48%	TAK	TAK
2015	5 981 917,00	5 981 917,00	10,07%	9,00%	10,07%	9,00%	0,00	9,00%	10,75%	9,53%	TAK	TAK
2016	5 608 168,00	5 608 168,00	11,64%	10,54%	11,64%	10,54%	0,00	10,54%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2017	5 849 480,00	5 849 480,00	9,32%	8,18%	9,32%	8,18%	0,00	8,18%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2018	5 901 468,00	5 901 468,00	7,81%	6,65%	7,81%	6,65%	0,00	6,65%	16,76%	16,76%	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	6 743 858,00	6 743 858,00	10,70%	9,57%	10,70%	9,57%	0,00	9,57%	16,97%	16,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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	11.4	11.5			
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		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 073 973,21	3 395 099,00	6 549 426,47	2 700 526,97	3 848 899,50	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	15 813 416,76	3 886 374,00	6 736 347,92	2 395 430,92	4 340 917,00	4 340 917,00	6 129 528,00	817 000,00		
2014	1 380 928,95	1 380 928,95	16 037 819,00	3 670 819,25	9 852 991,20	1 829 071,00	8 023 920,20	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	8 132 038,00	824 381,00	7 307 657,00	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	3 684 711,00	3 684 711,00	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
Wykonanie 2012 1)	618 595,18	533 452,28	618 595,18	3 737 462,00	1 688 364,21	3 737 462,00	714 088,10	533 452,28	0,00
2013	884 020,20	799 449,30	799 449,30	3 917 384,00	3 917 384,00	3 917 384,00	964 311,17	964 311,17	964 311,17
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 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
Wykonanie 2012 1)	4 631 402,00	2 550 835,00	2 550 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 104 030,00	1 917 740,00	3 104 030,00	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 długu 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
Wykonanie 2012 1)	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w  
latach 2013-2017

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 52/2013  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 26 sierpnia 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 769 158,85	6 736 347,92	9 852 991,20	8 132 038,00	3 569 183,00	825 466,00
1.a	- wydatki bieżące				9 031 608,06	2 395 430,92	1 829 071,00	824 381,00	794 776,00	807 366,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 737 550,79	4 340 917,00	8 023 920,20	7 307 657,00	2 774 407,00	18 100,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 330 933,56	4 000 664,92	1 147 012,20	105 115,00	35 510,00	18 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 834 551,00	896 634,92	58 915,00	67 015,00	17 410,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Around the LITTLE RED RIDING" - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami z różnych krajów	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2012	2013	11 700,00	10 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2011	2013	250 100,00	71 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Projekt "Szkoła bez kompleksów" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie	2012	2013	271 980,00	170 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Wymiana doświadczeń między uczniami z różnych krajów UE	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2011	2013	79 310,00	8 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>29 110 026,12</b>
<b>6 645 024,92</b>
<b>22 465 001,20</b>
<b>5 300 402,12</b>

<b>1 033 974,92</b>
<i>10 409,92</i>

<i>71 846,94</i>
------------------

<i>422 610,00</i>
-------------------

<i>170 360,33</i>
-------------------

<i>8 403,24</i>
-----------------

1.1.1.6	Projekt "Uwierz 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
1.1.1.7	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej pośród mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	655 146,00	268 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 496 382,56</b>	<b>3 104 030,00</b>	<b>1 088 097,20</b>	<b>38 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>
1.1.2.1	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
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2017	112 447,67	84 968,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2013	2015	1 008 000,00	8 000,00	980 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2010	2013	1 157 484,00	438 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</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>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</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>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>30 438 225,29</b>	<b>2 735 683,00</b>	<b>8 705 979,00</b>	<b>8 026 923,00</b>	<b>3 533 673,00</b>	<b>807 366,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 197 057,06</b>	<b>1 498 796,00</b>	<b>1 770 156,00</b>	<b>757 366,00</b>	<b>777 366,00</b>	<b>807 366,00</b>

82 022,49
268 322,00

<b>4 266 427,20</b>
1 250 000,00

111 448,00
------------

234 499,20
------------

1 008 000,00
--------------

438 480,00
------------

1 224 000,00
--------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>23 809 624,00</b>
----------------------

<b>5 611 050,00</b>
---------------------

1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - Budowa stałej ponadregionalnej współpracy	Urząd Gminy	2012	2014	30 000,00	23 430,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2014	378 220,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 241 168,23</b>	<b>1 236 887,00</b>	<b>6 935 823,00</b>	<b>7 269 557,00</b>	<b>2 756 307,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Modernizacja i wyposażenia budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie gm. Zagnańsk" - Upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2013	2015	1 350 000,00	14 000,00	586 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	2010	2016	8 700 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00

68 000,00
2 710 000,00
1 200 000,00
26 320,00
1 286 730,00
320 000,00
<b>18 198 574,00</b>
300 000,00
400 000,00
10 444,00
1 350 000,00
1 199 823,00
600 000,00
4 500 000,00



1.3.2.8	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
1.3.2.9	Projekt i budowa drogi od ul.Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2010	2015	2 139 040,00	105 000,00	895 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty - Zwiększenie sprawności bojowej do realizacji zadań w zakresie p.poż.	Urząd Gminy	2012	2013	561 097,77	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

800 000,00
2 000 000,00
380 000,00
552 000,00
6 106 307,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 52/2013  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 26 sierpnia 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: 274.845,25 zł. Głównym powodem zwiększenia są dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej.

Zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć w zakresach realizowanych inwestycji oraz bieżących potrzeb. Największe zwiększenia dotyczą budowy drogi w msc. Zachełmie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg.

Zostało również dopisane nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego”. Liderem i koordynatorem projektu grupowego będzie Powiat Kazimierski. W ramach wniosku planuje się wykonać termomodernizację budynków użyteczności publicznej, tj. budynek Zespołu Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie oraz budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 771.529,26 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 ulega zwiększeniu o kwotę 1.095.338,00 zł i wynosi 2.557.261,00 zł.