

## **UCHWAŁA NR 74/2013**

### **RADY GMINY ZAGNAŃSK**

z dnia 24 września 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w  
 latach 2013-2017

Załącznik nr 2  
 do Uchwały nr 74/2013  
 Rady Gminy w Zagnańsku  
 z dnia 24 września 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)				41 842 128,85	6 957 694,92	10 539 831,20	6 504 648,00	4 519 183,00	1 825 466,00
1.a	- wydatki bieżące				9 279 578,06	2 600 777,92	1 946 911,00	806 991,00	794 776,00	807 366,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 562 550,79	4 356 917,00	8 592 920,20	5 697 657,00	3 724 407,00	1 018 100,00
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:				10 578 403,56	4 128 644,92	1 264 852,20	106 765,00	36 510,00	18 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 069 021,00	1 011 614,92	176 755,00	68 665,00	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 - Przedszkole - Wymiana doświadczeń między dziećmi z różnych krajów Europy	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2013	2014	85 650,00	27 000,00	57 000,00	1 650,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>30 302 036,12</b>
<b>6 912 034,92</b>
<b>23 390 001,20</b>
<b>5 547 872,12</b>

<b>1 268 444,92</b>
10 409,92

71 846,94
-----------

422 610,00
------------

170 360,33
------------

85 650,00
-----------



8 403,24
----------

82 022,49
-----------

148 820,00
------------

268 322,00
------------

<b>4 279 427,20</b>
---------------------

1 250 000,00
--------------

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

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

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

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

1 237 000,00
--------------

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

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

1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</b>			31 263 725,29	2 829 050,00	9 274 979,00	6 397 883,00	4 483 673,00	1 807 366,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>			7 210 557,06	1 589 163,00	1 770 156,00	738 326,00	777 366,00	807 366,00
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	707 827,00	490 000,00	480 960,00	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	276 406,00	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	391 720,00	113 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			24 053 168,23	1 239 887,00	7 504 823,00	5 659 557,00	3 706 307,00	1 000 000,00
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 drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2010 2014	4 144 040,00	105 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa - Zbiоровe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2012 2013	81 823,46	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na modernizacja i wyposażenia budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie gm. Zagnańsk" - Upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2013 2015	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

0,00
24 754 164,00
5 643 590,00
68 000,00
2 710 000,00
1 200 000,00
26 320,00
1 305 770,00
333 500,00
19 110 574,00
300 000,00
4 105 000,00
400 000,00
10 444,00
140 000,00

1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	50 000,00	2 500 000,00	1 950 000,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	578 097,77	569 000,00	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	1 000 000,00	1 900 000,00	1 756 307,00	1 000 000,00



1 199 823,00
600 000,00
4 500 000,00

800 000,00
380 000,00
569 000,00
6 106 307,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013 Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 24 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	39 819 544,49	31 915 147,61	6 639 579,00	120 000,00	4 805 744,65	3 021 555,00	13 514 585,00	5 935 642,93	7 904 396,88	1 907 450,00	5 986 946,88
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:	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1 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.)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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	42 376 805,49	31 146 390,49	0,00	0,00	0,00	875 250,00	875 250,00	11 230 415,00	-2 557 261,00
2014	38 976 162,05	29 073 907,05	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	9 902 257,00	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	964 961,84	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 upf 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. 1458)	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	52,62%	46,41%	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	405 900,00	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 niewyższą budżetową wolne środki określone w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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. 38 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. 38 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	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
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	768 757,12	2 230 680,12	13,08%	9,59%	13,08%	9,59%	0,00	9,59%	4,15%	2,93%	NIE	NIE
2014	5 410 612,95	5 410 612,95	4,44%	3,43%	4,44%	3,43%	0,00	3,43%	4,65%	3,43%	TAK	TAK
2015	5 981 917,00	5 981 917,00	10,07%	9,00%	10,07%	9,00%	0,00	9,00%	10,71%	9,49%	TAK	TAK
2016	5 608 168,00	5 608 168,00	11,64%	10,54%	11,64%	10,54%	0,00	10,54%	14,87%	14,87%	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:					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	
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	15 803 061,76	3 886 374,00	6 957 694,92	2 600 777,92	4 356 917,00	4 370 917,00	6 062 498,00	802 000,00	
2014	1 380 928,95	1 380 928,95	16 037 819,00	3 670 819,25	10 539 831,20	1 946 911,00	8 592 920,20	7 393 097,00	1 136 823,20	0,00	
2015	3 423 809,00	3 423 089,00	16 406 689,00	3 802 248,10	6 504 648,00	806 991,00	5 697 657,00	5 557 657,00	140 000,00	0,00	
2016	3 924 260,00	3 924 260,00	16 784 044,00	3 934 676,80	4 519 183,00	794 776,00	3 724 407,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	16 958 500,00	4 150 000,00	1 825 466,00	807 366,00	1 018 100,00	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	1 011 614,92	1 040 520,20	1 040 520,20	3 917 384,00	3 917 384,00	3 917 384,00	1 079 291,17	1 079 291,17	1 079 291,17
2014	119 755,00	119 755,00	119 755,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	176 755,00	176 755,00	176 755,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	68 665,00	68 665,00	68 665,00
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									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	1 088 097,20	108 097,20	108 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 100,00	0,00	38 100,00	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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 74/2013  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 24 września 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: 761.448,86 zł. Głównym powodem zwiększenia są dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz dotacje na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Została również podpisana umowa z WFOŚiGW w Kielcach na dotacje z przeznaczeniem utylizację azbestu.

Zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć w zakresach realizowanych inwestycji oraz bieżących wydatków wynikających z przetargów i rozeznań cen. Wydatki zwiększają się również o środki na realizację programów z udziałem środków unijnych – Comenius i POKL.

Zostało również zwiększone przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku” do kwoty 4.000.000,00 zł na rok 2014. Inwestycja ta ma być zgłoszona do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 759757,12 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 2.557.261,00 zł.