

UCHWAŁA NR 86/2013

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 31 października 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 86/2013 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 31 października 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	39 302 979,33	31 898 716,38	6 639 579,00	120 000,00	4 750 659,00	3 021 555,00	13 514 585,00	6 317 987,70	7 404 262,95	1 907 450,00	5 496 812,95
2014	40 857 091,00	34 984 520,00	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	5 817 362,00	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 przejętych 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	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	27 826 838,97	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	41 860 240,33	31 386 321,33	0,00	0,00	0,00	853 250,00	853 250,00	10 473 919,00	-2 557 261,00
2014	39 536 162,05	29 073 907,05	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	10 462 255,00	1 320 928,95
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	32 669 500,00	27 768 032,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 901 468,00	2 560 000,00
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 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 ustawy (lub art. 169 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. 38 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 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	
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	2 673 388,22	2 673 388,22	53,21%	46,41%	0,00	
2014	1 320 928,95	1 320 928,95	405 900,00	405 900,00	0,00	19 592 780,00	2 029 400,00	2 029 400,00	47,95%	42,99%	0,00	
2015	3 423 809,00	3 423 809,00	405 900,00	405 900,00	0,00	16 168 971,00	1 623 500,00	1 623 500,00	42,35%	38,10%	0,00	
2016	3 924 260,00	3 924 260,00	405 900,00	405 900,00	0,00	12 244 711,00	1 217 600,00	1 217 600,00	33,11%	29,82%	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	405 900,00	405 900,00	0,00	9 244 711,00	811 700,00	811 700,00	25,95%	23,67%	0,00	
2018	2 560 000,00	2 560 000,00	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 nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	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	512 395,05	1 974 318,05	13,20%	9,66%	13,20%	9,66%	0,00	9,66%	4,15%	2,93%	NIE	NIE
2014	5 910 612,95	5 910 612,95	4,24%	x	4,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,46%	3,25%	TAK	TAK
2015	5 981 917,00	5 981 917,00	10,07%	x	10,07%	9,00%	0,00	9,00%	10,85%	9,63%	TAK	TAK
2016	5 608 168,00	5 608 168,00	11,64%	x	11,64%	10,54%	0,00	10,54%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2017	5 849 480,00	5 849 480,00	9,32%	x	9,32%	8,18%	0,00	8,18%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2018	5 961 468,00	5 961 468,00	7,98%	x	7,98%	6,82%	0,00	6,82%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2019	6 246 612,00	6 246 612,00	8,95%	x	8,95%	7,79%	0,00	7,79%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2020	6 743 858,00	6 743 858,00	10,70%	x	10,70%	9,57%	0,00	9,57%	17,03%	17,03%	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	15 692 376,76	3 947 244,00	7 376 084,92	2 694 667,92	4 681 417,00	4 673 417,00	5 360 502,00	432 000,00		
2014	1 320 928,95	1 320 928,95	16 037 819,00	3 670 819,25	10 886 581,20	2 238 661,00	8 647 920,20	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	6 644 088,00	946 411,00	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	2 560 000,00	2 560 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	1 141 701,20	988 323,55	988 323,55	3 901 678,74	3 900 328,74	3 900 328,74	1 134 199,16	974 793,27	1 134 199,16
2014	119 755,00	119 755,00	119 755,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	3 496 530,00	2 034 390,00	3 496 530,00	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						
	Splaty 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

kwoty w
 zł

Załącznik nr 2
 do Uchwały nr 86/2013
 Rady Gminy w Zagnańsku
 z dnia 31 października 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)				42 746 688,85	7 376 084,92	10 886 581,20	6 644 068,00	4 519 183,00	1 825 466,00
1.a	- wydatki bieżące				9 804 638,06	2 694 667,92	2 238 661,00	946 411,00	794 776,00	807 366,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 942 050,79	4 681 417,00	8 647 920,20	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 723 963,56	4 593 034,92	2 056 602,20	996 185,00	35 510,00	18 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 585 081,00	1 096 504,92	468 505,00	208 085,00	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

Limit zobowiązań
31 206 596,12
7 437 094,92
23 769 501,20
7 693 432,12

1 784 504,92
10 409,92

71 846,94

422 610,00

170 360,33

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						
1.1.1.5	Projekt "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2015	525 060,00	93 890,00	291 750,00	139 420,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Projekt "Wiem, że potrafię" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	139 820,00	78 980,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej wśród mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	655 146,00	268 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 138 882,56	3 496 530,00	1 588 097,20	788 100,00	18 100,00	18 100,00
1.1.2.1	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi we wsi Barcza, gm. Zagnańsk - Etap II - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	1 250 000,00	0,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2009	2013	2 213 015,67	1 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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

Limit zobowiązań
525 060,00

85 650,00

8 403,24

82 022,49

139 820,00

268 322,00

5 908 927,20

1 250 000,00

1 620 500,00

111 448,00

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Projekt "Wiem że potrafię" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2010	2013	4 127 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 022 725,29	2 783 050,00	8 829 979,00	5 647 883,00	4 483 673,00	1 807 366,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 219 557,06	1 598 163,00	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	320 101,06	77 000,00	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

Limit zobowiązań
234 499,20

1 008 000,00

9 000,00
438 480,00

1 237 000,00

0,00

0,00

0,00

23 513 164,00

5 652 590,00

77 000,00

2 710 000,00

1 200 000,00

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						
1.3.1.4	<i>Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - Budowa stałej ponadregionalnej współpracy</i>	Urząd Gminy	2012	2014	30 000,00	23 430,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnąnsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy</i>	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	<i>Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy	2012	2014	391 720,00	113 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 803 168,23	1 184 887,00	7 059 823,00	4 909 557,00	3 706 307,00	1 000 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa chodnika i poszerzenie drogi w msc. Borowa Góra - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych</i>	Urząd Gminy	2013	2014	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi od Bartkowa do ul.Kieleckiej w Zagnańsku - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych</i>	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	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno - Ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy	2013	2014	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa wodociągu w msc.Zagnańsk ul.Kielecka i Przemysłowa - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę</i>	Urząd Gminy	2012	2013	81 823,46	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Dotacja celowa na modernizacja i wyposażenia budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie gm. Zagnańsk" - Upowszechnianie kultury</i>	Urząd Gminy	2013	2015	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - Energooszczędne oświetlenie uliczne</i>	Urząd Gminy	2013	2014	1 199 823,00	0,00	1 199 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy	2012	2015	600 000,00	30 443,00	150 000,00	419 557,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
26 320,00
1 305 770,00
333 500,00
17 860 574,00
300 000,00
4 105 000,00
400 000,00
10 444,00
140 000,00
1 199 823,00
600 000,00

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						
1.3.2.8	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy</i>	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	<i>Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2015	800 000,00	10 000,00	90 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2014	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty - Zwiększenie sprawności bojowej do realizacji zadań w zakresie p.poż.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2013	578 097,77	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2010	2016	5 479 384,00	450 000,00	500 000,00	1 150 000,00	1 756 307,00	1 000 000,00

Limit zobowiązań
4 500 000,00

800 000,00
380 000,00
569 000,00
4 856 307,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 86/2013
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 31 października 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 w wyniku zmian zmniejszają się w sumie o kwotę: 16.431,23 zł. Zmniejszenia dotyczą korekty planów wynikających z bieżącego wykonania. Głównym powodem zwiększeń dochodów 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 na konkurs ekologiczny.

Zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć w zakresach realizowanych inwestycji oraz bieżących wydatków wynikających z przetargów i rozeznań cen oraz z rezygnacji z realizacji zadań, których nie udało się zrealizować w roku 2013. Wydatki zwiększają się również o środki na realizacje programów z udziałem środków unijnych – POKL.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 512.395,05 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.