

UCHWAŁA NR 112/2013
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 30 grudnia 2013

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2014-2021**

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 uchwała co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2014-2021, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§.2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

§4.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały,

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w zał. Nr 2

§.5. Traci moc uchwała Rady Gminy w Zagnańsku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2013-2020 nr 127/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

§.6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§.7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/2013 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 grudnia 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2014-2021

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	z tytułu 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	39 911 684,49	32 031 219,54	6 639 579,00	120 000,00	4 805 588,00	3 021 555,00	13 514 585,00	6 129 261,86	7 880 464,95	1 907 450,00	5 963 014,95
2014	37 463 912,00	30 665 908,00	6 776 706,00	120 000,00	5 135 004,00	3 311 628,00	13 583 094,00	4 331 254,00	6 798 004,00	2 644 430,00	4 153 574,00
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	7 400 000,00	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
2021	35 588 520,00	34 088 520,00	7 400 000,00	127 000,00	5 650 000,00	4 000 000,00	15 295 250,00	5 500 000,00	1 500 000,00	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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	42 468 945,49	31 238 530,49	0,00	0,00	0,00	893 250,00	893 250,00	11 230 415,00	-2 557 261,00
2014	37 463 912,00	28 940 422,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	8 523 490,00	0,00
2015	34 614 087,00	27 448 543,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	7 165 544,00	3 565 922,00
2016	33 197 599,00	28 047 318,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	5 150 281,00	3 782 147,00
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	27 766 032,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 901 468,00	2 560 000,00
2019	32 681 053,05	27 731 979,05	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 949 074,00	2 522 408,95
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
2021	33 790 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 840 000,00	1 798 520,00

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	1 798 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 520,00	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
2021	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 wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	4 333 752,00	4 333 752,00	1 391 996,00	1 391 996,00	0,00	20 913 708,95	8 761 388,22	8 761 388,22	52,40%	30,45%	0,00	
2014	1 798 520,00	1 798 520,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	20 913 708,95	6 088 000,00	6 088 000,00	55,82%	39,57%	0,00	
2015	3 565 922,00	3 565 922,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	17 347 786,95	4 058 600,00	4 058 600,00	45,44%	34,81%	0,00	
2016	3 782 147,00	3 782 147,00	405 900,00	405 900,00	0,00	13 565 639,95	2 435 510,00	2 435 510,00	36,68%	30,10%	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	405 900,00	405 900,00	0,00	10 565 639,95	1 217 500,00	1 217 500,00	29,66%	26,24%	0,00	
2018	2 560 000,00	2 560 000,00	405 900,00	405 900,00	0,00	8 005 639,95	405 800,00	405 800,00	22,72%	21,57%	0,00	
2019	2 522 408,95	2 522 408,95	405 900,00	405 900,00	0,00	5 483 231,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	0,00	
2020	3 684 711,00	3 684 711,00	405 900,00	405 900,00	0,00	1 798 520,00	0,00	0,00	5,02%	5,02%	0,00	
2021	1 798 520,00	1 798 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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]	[(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)] / [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 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
Wykonanie 2012	443 663,51	790 935,63	11,20%	3,02%	11,20%	3,02%	0,00	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	792 689,05	2 254 612,05	13,10%	9,61%	13,10%	9,61%	0,00	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 725 486,00	1 725 486,00	6,67%	x	6,67%	2,67%	0,00	2,67%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2015	5 981 917,00	5 981 917,00	10,44%	x	10,44%	6,51%	0,00	6,51%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2016	5 608 168,00	5 608 168,00	11,26%	x	11,26%	10,16%	64 633,00	10,33%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2017	5 849 480,00	5 849 480,00	9,32%	x	9,32%	8,18%	258 532,00	8,91%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2018	5 961 468,00	5 961 468,00	7,98%	x	7,98%	6,82%	258 532,00	7,56%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2019	5 769 020,95	5 769 020,95	7,59%	x	7,59%	6,44%	258 532,00	7,17%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2020	6 743 858,00	6 743 858,00	10,70%	x	10,70%	9,57%	258 532,00	10,29%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2021	6 138 520,00	6 138 520,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	17,38%	17,38%	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 888 967,76	3 894 093,00	6 957 694,92	2 600 777,92	4 356 917,00	4 356 917,00	6 062 498,00	802 000,00
2014	0,00	0,00	16 175 273,00	3 722 523,00	7 920 797,00	1 896 848,00	6 023 949,00	5 923 949,00	2 027 541,00	572 000,00
2015	3 565 922,00	3 565 920,00	16 406 689,00	3 802 248,10	7 647 503,00	915 846,00	6 731 657,00	4 023 557,00	1 727 541,00	0,00
2016	3 782 147,00	3 782 147,00	16 784 044,00	3 934 676,80	4 538 223,00	813 816,00	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	1 861 916,00	843 816,00	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	2 522 408,95	2 522 408,95	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
2021	1 798 520,00	1 798 520,00	17 150 000,00	4 350 000,00	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 2011	0,00	803 145,55	0,00	0,00	4 143 630,16	0,00	0,00	678 366,50	0,00
Wykonanie 2012	618 595,18	533 452,28	618 595,18	3 737 462,00	1 888 364,21	3 737 462,00	714 088,10	533 452,28	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 040 520,20	899 876,05	899 876,05	3 917 384,00	3 917 384,00	3 917 384,00	1 040 309,16	894 986,77	894 986,77
2014	456 482,00	403 593,50	403 593,50	1 895 783,00	1 895 783,00	1 569 369,00	490 552,00	425 519,20	425 519,20
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
2021	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 2011	0,00	2 448 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 126 030,00	1 925 390,00	1 925 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 674 379,00	1 320 923,00	994 509,00	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
2021	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 333 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 798 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808,68
2015	3 565 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 094 371,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w
latach 2014-2017

kwoty w
zł

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 112/2013
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 grudnia 2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 018 326,95	7 920 797,00	7 647 503,00	4 538 223,00	1 861 916,00	21 968 439,00
1.a	- wydatki bieżące				8 142 697,06	1 896 848,00	915 846,00	813 816,00	843 816,00	4 470 326,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 875 629,89	6 023 949,00	6 731 657,00	3 724 407,00	1 018 100,00	17 498 113,00
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:				3 814 522,89	1 873 235,00	1 346 580,00	35 510,00	35 510,00	3 290 835,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 182 140,00	490 552,00	158 480,00	17 410,00	17 410,00	683 852,00
1.1.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2017	422 610,00	80 962,00	17 410,00	17 410,00	17 410,00	133 192,00
1.1.1.2	Projekt "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2015	525 060,00	291 750,00	139 420,00	0,00	0,00	431 170,00
1.1.1.3	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	2015	85 650,00	57 000,00	1 650,00	0,00	0,00	58 650,00
1.1.1.4	Projekt "Wiem, że potrafię" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	148 820,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	60 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 632 382,89	1 382 683,00	1 188 100,00	18 100,00	18 100,00	2 606 983,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	104 828,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2017	261 935,22	217 715,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	252 155,00
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	980 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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:				26 203 804,06	6 047 562,00	6 300 923,00	4 502 713,00	1 826 406,00	18 677 604,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 960 557,06	1 406 296,00	757 366,00	796 406,00	826 406,00	3 786 474,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2014	311 101,06	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2017	3 726 065,00	400 000,00	480 960,00	520 000,00	550 000,00	1 950 960,00
1.3.1.3	Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	950 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	2 890,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2017	1 551 671,00	276 406,00	276 406,00	276 406,00	276 406,00	1 105 624,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2014	391 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 243 247,00	4 641 266,00	5 543 557,00	3 706 307,00	1 000 000,00	14 891 130,00
1.3.2.1	Budowa drogi od Bartkowa do ul.Kieleckiej w Zagnańsku - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2010	2015	4 144 040,00	3 436 000,00	564 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	Modernizacja istniejącego budynku OSP w msc. Chrusty - Zwiększenie sprawności bojowej do realizacji zadań w zakresie p.poż.	Urząd Gminy	2013	2014	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - Energooszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2013	2015	1 199 823,00	599 823,00	600 000,00	0,00	0,00	1 199 823,00
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	569 557,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Podniesienie atrak.gminy poprzez kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrak.turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachełmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2010	2016	4 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 950 000,00	0,00	2 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	<i>Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2015	800 000,00	35 000,00	765 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	<i>Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2015	380 000,00	25 000,00	355 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.10	<i>Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2010	2017	6 729 384,00	40 000,00	1 550 000,00	1 756 307,00	1 000 000,00	4 346 307,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 112/2013
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 grudnia 2013

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2014-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2021. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2011 i 2012 oraz przewidywane wykonanie budżetu dla roku 2013. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2011 i 2012 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych.

Dla roku 2013 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych.

W roku 2014 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 37.463.912,00 zł, w tym dochody bieżące 30.665.908,00 zł, dochody majątkowe 6.798.004,00 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Prognozowane na rok 2014 wydatki bieżące wynoszą 28.940.422,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.175.273,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst- 3.894.093,00 zł, wydatki na obsługę długu – 700.000,00zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 8.523.490,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 1.674.379,00 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Wartość prognozowanych wydatków budżetu zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu, a prognozowane limity w wykazie przedsięwzięć zgodne z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie objętym prognozie tj. od 2014 roku do 2021 roku założono ze wzrostem zgodnym z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych tj.

2,4%. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jst uwzględniono wydatki zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Planowana prognoza budżetu w roku 2014 zakłada wysokość wydatków i dochodów na takim samym poziomie. Planowane rozchody w kwocie 1.798.520,00 zł będą pokryte przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bądź z emisji obligacji.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 1.725.486,00 zł od wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetowa przewidziana w latach 2014-2021 przeznaczona została w całości na spłatę i obsługę długu.