

UCHWAŁA NR 15/2014

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmiany 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 uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 112/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2014-2021 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 15/2014
z dnia 2014-03-31

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	37 820 824,05	30 932 491,05	6 776 706,00	120 000,00	5 135 504,00	3 311 628,00	13 583 094,00	4 331 254,00	6 888 333,00	2 644 430,00	4 227 275,00	
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	2 000 000,00	
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	1 500 000,00	
2017 1)	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:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	37 622 726,64	28 401 596,77	0,00	0,00	x	632 298,55	632 298,55	0,00	0,00	9 221 129,87	
Wykonanie 2012	37 333 546,89	29 291 958,21	0,00	0,00	x	817 692,83	817 692,83	0,00	0,00	8 041 588,68	
Plan 3 kw. 2013	42 468 945,49	31 238 530,49	0,00	0,00	x	893 250,00	893 250,00	0,00	0,00	11 230 415,00	
2014	39 559 912,05	29 522 175,05	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 037 737,00	
2015	34 614 087,00	27 448 543,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	7 165 544,00	
2016	33 197 599,00	28 047 318,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 150 281,00	
2017 1)	32 619 980,00	27 750 500,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 869 480,00	
2018	32 669 500,00	27 768 032,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 901 468,00	
2019	32 681 053,27	27 731 979,27	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 949 074,00	
2020	32 153 809,00	27 344 662,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 809 147,00	
2021	33 790 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 586 348,88	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	-4 902 805,03	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	-2 557 261,00	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	-1 739 088,00	3 537 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 608,00	1 739 088,00	0,00	0,00
2015	3 565 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 782 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 522 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 684 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 798 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
Wykonanie 2011	3 893 298,46	3 893 298,46	2 313 298,46	2 313 298,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 813 520,00	2 813 520,00	2 652 972,72	2 652 972,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 333 752,00	4 333 752,00	1 391 996,00	1 391 996,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 798 520,00	1 798 520,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 565 922,00	3 565 922,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 782 147,00	3 782 147,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 560 000,00	2 560 000,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 522 408,73	2 522 408,73	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 684 711,00	3 684 711,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 798 520,00	1 798 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) -
Wykonanie 2011	13 800 915,00	0,00	167 381,27	1 132 343,21
Wykonanie 2012	19 818 370,95	0,00	443 663,51	790 935,63
Plan 3 kw. 2013	20 913 708,95	0,00	792 689,05	2 254 612,05
2014	20 913 708,73	0,00	1 410 316,00	1 410 316,00
2015	17 347 786,73	0,00	5 981 917,00	5 981 917,00
2016	13 565 639,73	0,00	5 608 168,00	5 608 168,00
2017 1)	10 565 639,73	0,00	5 849 480,00	5 849 480,00
2018	8 005 639,73	0,00	5 961 468,00	5 961 468,00
2019	5 483 231,00	0,00	5 769 020,73	5 769 020,73
2020	1 798 520,00	0,00	6 743 858,00	6 743 858,00
2021	0,00	0,00	6 138 520,00	6 138 520,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([15.2.1.] - [16.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	13,30%	6,50%	0,00%	6,50%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,20%	3,02%	0,00%	3,02%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	13,10%	9,61%	0,00%	9,61%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	6,61%	3,30%	0,00%	3,30%	0,11	3,45%	3,33%	TAK	TAK	
2015	10,44%	5,86%	0,00%	5,86%	0,18	6,55%	6,43%	TAK	TAK	
2016	11,26%	10,16%	0,00%	10,16%	0,16	11,93%	11,81%	TAK	TAK	
2017 1)	9,32%	8,18%	0,00%	8,18%	0,16	14,86%	14,86%	TAK	TAK	
2018	7,98%	6,82%	0,00%	6,82%	0,17	16,76%	16,76%	TAK	TAK	
2019	7,59%	6,44%	0,00%	6,44%	0,16	16,30%	16,30%	TAK	TAK	
2020	10,70%	9,57%	0,00%	9,57%	0,19	16,58%	16,58%	TAK	TAK	
2021	5,48%	5,48%	0,00%	5,48%	0,17	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	16 587 933,30	7 282 524,00	9 155 819,28	1 873 295,28	7 282 524,00	7 282 524,00	1 745 573,00	612 000,00		
2015	3 565 922,00	3 565 922,00	16 406 689,00	3 802 248,10	7 684 893,12	922 311,12	6 762 582,00	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 1)	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	2 522 408,73	2 522 408,73	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	1 688 364,21	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	445 445,78	422 546,42	422 546,42	1 895 783,00	1 895 783,00	1 569 369,00	506 680,28	483 780,92	483 780,92
2015	152 085,28	152 085,28	152 085,28	1 500 000,00	1 011 787,00	1 011 787,00	152 085,28	152 085,28	152 085,28
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	17 410,00
2017 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	2 448 580,09	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
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
2014	1 712 954,00	1 342 570,00	1 342 570,00	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
2016	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 100,00	18 100,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	1 798 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808,68	0,00	0,00	0,00
2015	3 565 922,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 15/2014
z dnia 2014-03-31

kwoty w
zł

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)				31 848 332,86	9 155 819,28	7 684 893,12	4 538 223,00	1 861 916,00	23 240 851,40
1.a	- wydatki bieżące				8 758 202,97	1 873 295,28	922 311,12	813 816,00	843 816,00	4 453 238,40
1.b	- wydatki majątkowe				23 090 129,89	7 282 524,00	6 762 582,00	3 724 407,00	1 018 100,00	18 787 613,00
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:				4 464 209,80	1 827 938,28	1 408 970,12	35 510,00	35 510,00	3 307 928,40
1.1.1	- wydatki bieżące Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu				1 837 326,91	506 680,28	164 945,12	17 410,00	17 410,00	706 445,40
1.1.1.1	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	285 284,88	145 885,12	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	85 690,91	60 973,17	1 650,00	0,00	0,00	62 623,17
1.1.1.4	Projekt "Wiem, że potrafię" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	148 820,00	71 700,61	0,00	0,00	0,00	71 700,61

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						
1.1.1.5	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	2014	655 146,00	7 759,62	0,00	0,00	0,00	7 759,62
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa biologiczno-mechanicznej</i>				2 626 882,89	1 321 258,00	1 244 025,00	18 100,00	18 100,00	2 601 483,00
1.1.2.1	oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi we wsi Barcza, gm. Zagnańsk - Etap II - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	1 244 500,00	38 575,00	1 205 925,00	0,00	0,00	1 244 500,00
1.1.2.2	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	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				27 384 123,06	7 327 881,00	6 275 923,00	4 502 713,00	1 826 406,00	19 932 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 920 876,06	1 366 615,00	757 366,00	796 406,00	826 406,00	3 746 793,00

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.5	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2017	1 551 990,00	276 725,00	276 406,00	276 406,00	276 406,00	1 105 943,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2014	351 720,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				20 463 247,00	5 961 266,00	5 518 557,00	3 706 307,00	1 000 000,00	16 186 130,00
1.3.2.1	Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2010	2015	5 344 040,00	4 636 000,00	564 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.5	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 atrakc.gminy poprzez kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrakc.turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachelmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2010	2016	4 700 000,00	25 000,00	975 000,00	1 950 000,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2015	800 000,00	35 000,00	765 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	380 000,00	25 000,00	355 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.10	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	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 15/2014
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 31 marca 2014r.

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej **gminy Zagnańsk**
na lata 2014-2021

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2014 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 266.583,05 zł. Głównym powodem zmian w dochodach jest zwiększenie o kwotę dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 465.068,00 zł. Zmniejszona natomiast została subwencja oświatowa o kwotę 232.301,00 zł. Zwiększają się również dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 16.628,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć w zakresach realizowanych inwestycji. Główne przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku” do kwoty 4.636.000,00 zł. Inwestycja ta ma być realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inne zwiększenia wydatków majątkowych jak i bieżących wynikają z przetargów i rozeznań cen. Wprowadzona została również korekta w związku z dotacją na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 1.410.316,00 zł od wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetowa przewidziana w latach 2015-2021 przeznaczona została w całości na spłatę i obsługę długu.

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków finansowanie budżetu ulega zmianie i wykazuje deficyt w wysokości 1.739.088,00 zł.