

UCHWAŁA NR 34/VII/2014

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 29 grudnia 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 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w "Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017", o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Kudzia

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr 34/VII/2014
z dnia 2014-12-29

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) | | | | 64 061 972,03 | 9 203 838,28 | 6 825 423,12 | 4 938 223,00 | 1 861 916,00 | 22 829 400,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 40 209 369,91 | 2 377 517,28 | 1 473 787,12 | 1 363 816,00 | 843 816,00 | 6 058 936,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 852 602,12 | 6 826 321,00 | 5 351 636,00 | 3 574 407,00 | 1 018 100,00 | 16 770 464,00 |
| 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: | | | | 5 857 804,03 | 2 798 470,28 | 1 750 971,12 | 35 510,00 | 35 510,00 | 4 620 461,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu | | | | 2 097 448,91 | 751 362,28 | 164 945,12 | 17 410,00 | 17 410,00 | 951 127,40 |
| 1.1.1.1 | cyfrowemu mieszkańców Gminy Zaganańsk" - 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 Zaganańsk" - 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 Zaganańsku | 2013 | 2015 | 85 690,91 | 45 493,17 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 47 143,17 |
| 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 w Zagnańsku | 2009 | 2014 | 915 268,00 | 267 921,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 921,62 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe Budowa biologiczno-mechanicznej | | | | 3 760 355,12 | 2 047 108,00 | 1 586 026,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 3 669 334,00 |
| 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 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 488 472,20 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.1.2.3 | e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | Urząd Gminy | 2010 | 2017 | 112 447,70 | 84 968,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 104 828,00 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | Kształtowanie obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych i poprawie bezpieczeństwa, poprzez budowę ciągu pieszego w msc. Borowa Góra gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.1.2.6 | Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 1 303 000,00 | 1 285 850,00 | 12 001,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 851,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | | | | 58 204 168,00 | 6 405 368,00 | 5 074 452,00 | 4 902 713,00 | 1 826 406,00 | 18 208 939,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 38 111 921,00 | 1 626 155,00 | 1 308 842,00 | 1 346 406,00 | 826 406,00 | 5 107 809,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 30 110 106,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.3.1.2 | Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2012 | 2017 | 3 962 565,00 | 651 500,00 | 480 960,00 | 520 000,00 | 550 000,00 | 2 202 460,00 |
| 1.3.1.3 | Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2013 | 2016 | 2 095 500,00 | 558 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 |
| 1.3.1.4 | Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - Budowa stałej ponadregionalnej współpracy | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 40 040,00 | 12 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 930,00 |
| 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 | 277 882,00 | 276 406,00 | 276 406,00 | 1 107 419,00 |
| 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 | | | | 20 092 247,00 | 4 779 213,00 | 3 765 610,00 | 3 556 307,00 | 1 000 000,00 | 13 101 130,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych | Urząd Gminy | 2010 | 2015 | 5 294 040,00 | 4 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 586 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - Energooszczędne oświetlenie uliczne | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 1 199 823,00 | 0,00 | 1 199 823,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 823,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 600 000,00 | 29 213,00 | 570 787,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż dw 750 na terenie Gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.2.10 | Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2010 | 2017 | 6 703 384,00 | 14 000,00 | 550 000,00 | 1 606 307,00 | 1 000 000,00 | 3 170 307,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 34/VII/2014
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 29 grudnia 2014r.

Objaśnienia

do zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

W wykazie przedsięwzięć zwiększają się wartości następujących zadań na rok 2014:

1. Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego o kwotę 10.850,00 zł.
2. Program unieszkodliwiania odpadów o kwotę 8.000,00 zł.
3. Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk o kwotę 54.000,00 zł.
4. Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej o kwotę 10.040,00 zł.

Nie dokonano zmian w załączniku Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2014-2021.