

UCHWAŁA NR 2/VII/2015
RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 28 stycznia 2015

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2015-2023

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 ze zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2015-2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 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 Zagnańsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2014-2021 nr 112/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Kudzia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 2/VII
uchwały nr 2/VII
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dot. 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 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			
Wykonanie 2013	36 314 212,39	31 070 756,75	6 369 366,00	119 702,49	4 501 911,47	3 006 437,68	13 586 138,00	6 286 092,67	5 243 455,64	124 828,66	5 118 6		
Plan 3 kw. 2014	39 616 064,13	32 222 912,99	6 776 706,00	120 000,00	5 218 544,00	3 311 628,00	13 350 793,00	5 918 923,74	7 393 151,14	2 644 430,00	4 732 0		
2015	37 329 237,53	31 754 118,53	7 172 857,00	120 000,00	5 267 332,00	3 381 242,00	13 980 112,00	4 532 667,00	5 575 119,00	2 730 000,00	2 830 1		
2016	36 291 970,00	32 967 710,00	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 0		
2017	35 319 980,00	33 299 980,00	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			
2018	35 029 500,00	33 529 500,00	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			
2019	35 003 462,00	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	1 502 462,00	0,00			
2020	35 753 809,00	34 003 809,00	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			
2021	36 343 415,00	34 843 415,00	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			
2022	36 450 415,00	35 200 415,00	7 500 000,00	127 000,00	5 700 000,00	4 050 000,00	15 350 000,00	5 550 000,00	1 250 000,00	0,00			
2023	36 506 450,00	35 506 450,00	7 500,00	130 000,00	5 725 000,00	4 060 000,00	1 550 000,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Artur Kudzia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.03

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacjom z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ³								
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 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
Wykonanie 2013	37 654 566,76	28 866 185,44	0,00	0,00	x	813 400,43	813 400,43	0,00	0,00	8 788 381,32
Plan 3 kw. 2014	41 355 152,13	31 082 543,13	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 272 609,00
2015	37 874 500,53	29 012 449,53	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 862 051,00
2016	33 197 599,00	28 047 318,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 150 281,00
2017	32 619 980,00	27 750 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 869 480,00
2018	32 669 500,00	27 768 032,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	4 901 468,00
2019	32 963 461,27	28 014 387,27	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 949 074,00
2020	32 153 809,00	27 344 662,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 809 147,00
2021	32 790 000,00	27 350 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 440 000,00
2022	34 350 415,00	28 350 415,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	34 495 265,00	28 395 265,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	
				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 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
Wykonanie 2013	-1 340 354,37	5 061 923,04	0,00	0,00	1 461 923,04	1 461 923,04	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 739 088,00	3 538 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 004,00	1 739 088,00	0,00	0,00
2015	-545 263,00	4 111 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 185,00	545 263,00	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	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	2 040 000,73	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	3 553 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 011 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^z	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^z		
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 2012	2 813 520,00	2 813 520,00	2 652 972,72	2 652 972,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 243 750,22	4 243 750,22	1 391 995,50	1 391 995,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 798 916,00	1 798 916,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 565 922,00	3 565 922,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 094 371,00	3 094 371,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 000,00	2 700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 000,73	2 040 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 553 415,00	3 553 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 011 185,00	2 011 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + 14.1) + 14.2) - ((2.1) -
Wykonanie 2012	19 818 370,95	0,00	443 663,51	790 935,63
Wykonanie 2013	19 174 620,73	0,00	2 204 571,31	3 666 494,35
Plan 3 kw. 2014	20 913 708,73	0,00	1 140 369,86	1 140 369,86
2015	21 458 971,73	0,00	2 741 669,00	2 741 669,00
2016	18 364 600,73	0,00	4 920 392,00	4 920 392,00
2017	15 664 600,73	0,00	5 549 480,00	5 549 480,00
2018	13 304 600,73	0,00	5 761 468,00	5 761 468,00
2019	11 264 600,00	0,00	5 486 612,73	5 486 612,73
2020	7 664 600,00	0,00	6 659 147,00	6 659 147,00
2021	4 111 185,00	0,00	7 493 415,00	7 493 415,00
2022	2 011 185,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
2023	0,00	0,00	7 111 185,00	7 111 185,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

za organ stanowiący Artur Kudzia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.03

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 061 025,05	3 551 280,57	6 460 492,79	2 220 487,57	4 240 005,22	4 240 005,22	4 488 376,10	60 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	16 543 578,16	3 821 727,00	9 847 481,28	2 320 957,28	7 526 524,00	7 526 524,00	1 523 094,00	722 000,00		
2015	0,00	0,00	16 176 013,20	4 212 639,00	5 356 705,53	1 611 715,53	3 744 990,00	3 744 990,00	3 297 261,00	1 798 800,00		
2016	3 094 371,00	3 094 371,00	16 784 044,00	3 934 676,80	6 013 579,00	1 315 292,00	4 698 287,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 700 000,00	2 700 000,00	16 958 500,00	4 150 000,00	3 978 292,00	1 355 292,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	17 000 000,00	4 210 000,00	1 952 522,00	830 022,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 040 000,73	2 040 000,73	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	17 100 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 553 415,00	3 553 415,00	17 150 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 011 185,00	2 011 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2013	952 631,39	858 671,97	858 671,97	3 237 592,62	3 236 578,15	3 236 578,15	940 331,92	821 716,70	821 716,70
Plan 3 kw. 2014	701 775,18	667 164,06	667 164,06	2 373 288,00	2 373 288,00	2 373 288,00	771 984,28	728 398,16	72 839,16
2015	357 519,00	335 995,00	335 995,00	1 889 382,00	1 889 382,00	1 889 382,00	399 876,53	365 989,53	365 989,53
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	17 410,00	17 410,00	17 410,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		
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 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
Wykonanie 2013	3 215 777,54	1 811 221,46	1 811 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 467 154,00	1 820 075,00	1 820 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 520,00	1 290 184,00	1 290 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 całości lub części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Artur Kudzia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.03

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 333 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 798 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413,46
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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wymykające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2/VII
uchwały nr 2/VII
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 640 914,12	5 356 705,53	6 013 579,00	3 978 292,00	1 952 522,00	18 201 368,00
1.a	- wydatki bieżące				8 902 817,00	1 611 715,53	1 315 292,00	1 355 292,00	830 022,00	5 112 591,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 738 097,12	3 744 990,00	4 698 287,00	2 623 000,00	1 122 500,00	13 088 777,00
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:				4 238 821,12	1 721 353,53	39 390,00	40 410,00	39 640,00	1 841 063,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu</i>				1 033 361,00	333 833,53	17 410,00	17 410,00	17 140,00	386 063,00
1.1.1.1	<i>cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki</i>	Urząd Gminy	2012	2018	422 610,00	143 478,00	17 410,00	17 410,00	17 140,00	195 708,00
1.1.1.2	<i>Projekt "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	Urząd Gminy	2013	2015	525 060,00	167 428,20	0,00	0,00	0,00	167 428,20
1.1.1.3	<i>Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole - Wymiana doświadczeń między dziećmi z różnych krajów europy</i>	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2013	2015	85 691,00	22 927,33	0,00	0,00	0,00	22 927,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 205 460,12	1 387 520,00	21 980,00	23 000,00	22 500,00	1 455 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi we wsi Barcza, gm. Zagnańsk - Etap II - Ochrona Środowiska</i>	Urząd Gminy	2014	2015	1 039 605,00	1 001 030,00	0,00	0,00	0,00	1 001 030,00

za organ stanowiący Artur Kudzia

Kopia z dokumentu podpisano elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2015	488 472,20	120 280,00	0,00	0,00	0,00	120 280,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-świętokrzyskie Rozbudowa	Urząd Gminy	2010	2018	112 447,70	52 568,00	10 500,00	8 500,00	10 500,00	82 068,00
1.1.2.4	Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2010	2018	261 935,22	197 792,00	11 480,00	14 500,00	12 000,00	235 772,00
1.1.2.5	objektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2013	2015	1 303 000,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00
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				26 402 093,00	3 635 352,00	5 974 189,00	3 937 882,00	1 912 882,00	16 360 305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 869 456,00	1 277 882,00	1 297 882,00	1 337 882,00	812 882,00	4 726 528,00
1.3.1.1	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2018	3 726 065,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	470 000,00	1 740 000,00
1.3.1.2	Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2017	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.3	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2018	1 551 671,00	277 882,00	277 882,00	277 882,00	277 882,00	1 111 528,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2018	391 720,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	65 000,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 532 637,00	2 357 470,00	4 676 307,00	2 600 000,00	1 100 000,00	11 633 777
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	2 234 100,00	0,00	0,00	0,00	2 234 100,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2017	629 213,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Podniesienie atrakc. gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrakc. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachełmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2010	2018	4 700 000,00	23 370,00	1 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 973 370,00
1.3.2.4	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2016	800 000,00	35 000,00	765 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	380 000,00	25 000,00	355 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.6	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2018	6 729 384,00	40 000,00	1 606 307,00	1 000 000,00	100 000,00	3 646 307,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 2/VII/2015
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 stycznia 2015

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Zagnańsk na lata 2015-2023

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 2015-2023. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2012 i 2013 oraz przewidywane wykonanie budżetu dla roku 2014. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2012 i 2013 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczy. Dla roku 2014 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych.

W roku 2015 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 37.329.237,53 zł, w tym dochody bieżące 31.754.118,53 zł, dochody majątkowe 5.575.119,00 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Prognozowane na rok 2015 wydatki bieżące wynoszą 29.012.449,53 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.176.013,20,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst- 4.212.639,00 zł, wydatki na obsługę długu – 600.000,00zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 8.862.051,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 1.737.520,00 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 prognozą tj. od 2015 roku do 2021 roku założono ze wzrostem zgodnym z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 1,2%. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jst uwzględniono wydatki zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Planowana prognoza budżetu w roku 2015 zakłada deficyt wydatków w stosunku do dochodów w wysokości 545.263,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 3.565.922,00 zł będą pokryte z pożyczki i emisji obligacji komunalnych.

W roku 2015 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (pkt.5.1) są zaplanowane w wysokości jaka wynika z podpisanych umów (pkt.14.1)

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 2.741.669,00 zł od wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetowa przewidziana w latach 2016-2023 przeznaczona została w całości na spłatę i obsługę długu.