

UCHWAŁA NR 49/VII/2015

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

**w sprawie zmiany 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), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 2/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2015-2023 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2015-2023

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 podatku od 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 2012	32430741,86	29735621,72	0	0	0	0	0	0	2695120,14	252659,11	0
Wykonanie 2013	36314212,39	31070756,75	6369366	119702,49	4501911,47	3006437,68	13586138	6286092,67	5243455,64	124828,66	5118626,98
Plan 3 kw. 2014	39616064,13	32222912,99	6776706	120000	5218544	3311628	13350793	5918923,74	7393151,14	2644430	4732093,14
Wykonanie 2014	36501860,81	32466518,57	6851919	135516,53	5286701,16	3482192,2	13429044	6146195,01	4035342,24	916669,6	3102044,64
2015	37890817,02	32290226,02	7310877	120000	5279469	3381242	13818818	4922521,7	5600591	2730000	2855591
2016	36351970	32967710	7108327	120000	5128966	3526000	14411110	5042655	3384260	2100000	1500000
2017	35399980	33299980	7271820	125000	5246932	3631520	14742560	5158628	1580000	0	0
2018	35109500	33529500	7330900	127000	5367620	3632555	15081640	5277275	1580000	0	0
2019	35083462	33501000	7330900	127000	5391070	3685255	15158518	5398652	1582462	0	0
2020	35753809	34003809	7400000	127000	5617362	3958560	15295250	5522822	1750000	0	0
2021	36343415	34843415	7400000	127000	5650000	4000000	15295250	5500000	1500000	0	0
2022	36450415	35200415	7500000	127000	5700000	4050000	15350000	5550000	1250000	0	0
2023	36453034	35453034	7500	130000	5725000	4060000	1550000	5600000	1000000	0	0

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.

2017	2780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3583415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2100000,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1547769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 2012	2813520	2813520	2652972,72	2652972,72	0	0	0
Wykonanie 2013	4243750,22	4243750,22	1391995,5	1391995,5	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1798916	1798916	1500000	1500000	0	0	0
Wykonanie 2014	1798915,22	1798915,22	1500000	1500000	0	0	0
2015	3565922	3565922	2450000	2450000	0	0	0
2016	3154371	3154371	1005900	1005900	0	0	0
2017	2780000	2780000	450000	450000	0	0	0
2018	2440000	2440000	450000	450000	0	0	0
2019	2120000	2120000	0	0	0	0	0
2020	3680000	3680000	0	0	0	0	0
2021	3583415	3583415	0	0	0	0	0
2022	2100000,05	2100000,05	0	0	0	0	0
2023	1547769	1547769	0	0	0	0	0

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 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) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	19818370,95	0	443663,51	790935,63
Wykonanie 2013	19174620,73	0	2204571,31	3666494,35
Plan 3 kw. 2014	20913708,73	0	1140369,86	1140369,86
Wykonanie 2014	20860292,05	0	1567268,56	1567268,56
2015	21405555,05	0	2638597	2638597
2016	18251184,05	0	4920392	4920392
2017	15471184,05	0	5549480	5549480
2018	13031184,05	0	5761468	5761468
2019	10911184,05	0	5486613	5486613
2020	7231184,05	0	6659147	6659147
2021	3647769,05	0	7493415	7493415
2022	1547769	0	6850000,05	6850000,05
2023	0	0	7057769	7057769

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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 kwartałów 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	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	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3) - (5.1.4) - (5.1.5))}{(1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3) - (5.1.4) - (5.1.5))}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1)) + ((2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))) + ((1) - (15.1))}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	11,20%	3,02%	0	3,02%	2,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,93%	10,09%	0	10,09%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,31%	2,52%	0	2,52%	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,07%	2,96%	0	2,96%	6,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	10,99%	4,53%	0	4,53%	14,17%	6,04%	5,12%	TAK	TAK	
2016	10,05%	7,29%	144050	7,68%	14,11%	10,04%	9,13%	TAK	TAK	
2017	8,84%	7,57%	576200	9,20%	15,68%	12,61%	11,69%	TAK	TAK	
2018	7,79%	6,51%	576200	8,15%	16,41%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	
2019	6,76%	6,76%	576200	8,40%	15,64%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2020	10,77%	10,77%	576200	12,38%	18,63%	15,91%	15,91%	TAK	TAK	
2021	10,21%	10,21%	432140	11,40%	20,62%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	
2022	5,90%	5,90%	0	5,90%	18,79%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	
2023	4,33%	4,33%	0	4,33%	19,36%	19,35%	19,35%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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:	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 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		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 2012	4631402	2550835	2550835	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	3215777,54	1811221,46	1811221,46	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2467154	1820075	1820075	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2053076,08	1516725,86	1516725,86	0	0	0	0	0	0
2015	1743670	1156056	1156056	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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. z 2013 r. poz. 217, 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	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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4333752	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1798916	0	0	0	0	0	15413,46
Wykonanie 2014	1798915,22	0	0	0	0	0	15413,46
2015	3565922	0	0	0	0	0	0
2016	3094370,05	0	0	0	0	0	0
2017	2700000	0	0	0	0	0	0
2018	2360000	0	0	0	0	0	0
2019	2040000	0	0	0	0	0	0

2020	3600000	0	0	0	0	0	0
2021	3500000	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie 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, inf

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w
latach 2015-2018

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 49/VII/2015
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 kwietnia 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)				31700036,12	5506759,81	6013579	3978292	1952522	17451422,81
1.a	- wydatki bieżące				9955789	1755619,81	1315292	1355292	830022	5256495,81
1.b	- wydatki majątkowe				21744247,12	3751140	4698287	2623000	1122500	12194927
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:				5297943,12	1871407,81	39390	40410	39640	1991117,81
1.1.1	- wydatki bieżące				2086333	477737,81	17410	17410	17140	529967,81
1.1.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2018	422610	143478	17410	17410	17140	195708
1.1.1.2	Projekt "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2015	525060	173628,48	0	0	0	173628,48
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	85691	22927,33	0	0	0	22927,33
1.1.1.4	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej pośród mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2009	2015	1052972	137704	0	0	0	137704

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	- wydatki majątkowe				3211610,12	1393670	21980	23000	22500	1461150
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	1045755	1007180	0	0	0	1007180
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2015	488472,2	120280	0	0	0	120280
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2018	112447,7	52568	10500	8500	10500	82068
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2018	261935,22	197792	11480	14500	12000	235772
1.1.2.5	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2013	2015	1303000	15850	0	0	0	15850
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26402093	3635352	5974189	3937882	1912882	15460305
1.3.1	- wydatki bieżące				7869456	1277882	1297882	1337882	812882	4726528
1.3.1.1	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2018	3726065	400000	420000	450000	470000	1740000
1.3.1.2	Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2017	2200000	550000	550000	550000	0	1650000

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.3	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnanek - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2018	1551671	277882	277882	277882	277882	1111528
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2018	391720	50000	50000	60000	65000	225000
1.3.2	- wydatki majątkowe				18532637	2357470	4676307	2600000	1100000	10733777
1.3.2.1	Budowa drogi od Bartkowa do ul.Kieleckiej w Zagnańsku - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2010	2015	5294040	2234100	0	0	0	2234100
1.3.2.2	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2017	629213	0	0	600000	0	600000
1.3.2.3	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	2018	4700000	23370	1950000	1000000	1000000	3973370
1.3.2.4	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2016	800000	35000	765000	0	0	800000
1.3.2.5	Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	380000	25000	355000	0	0	380000
1.3.2.6	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2018	6729384	40000	1606307	1000000	100000	2746307

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Zagnańsk na lata 2015-2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2015 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 182.062,00 zł. Głównym powodem zmian w dochodach bieżących jest dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów najuboższych oraz wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, jak również dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Zwiększają się również dochody majątkowe o kwotę 159.600,00 zł. Jest to udział mieszkańców w realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych. Zmniejszeniu o kwotę 134.128,00 zł ulega natomiast dofinansowanie ze środków PROW na budowę oczyszczalni w msc. Barcza.

Zmiany w planie wydatków dotyczą wprowadzenia zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych na łączną kwotę 266.000,00 zł oraz 69 500,00 zł na realizację zadań kanalizacyjnych w związku z budową przez Wodociągi Kieleckie kanalizacji na terenie gminy Zagnańsk w ramach projektu „Kompleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” oraz zmian związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 2.638.597,00 zł od wydatków bieżących.

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

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków finansowanie budżetu nie ulega zmianie i wykazuje deficyt w wysokości 545.263,00 zł.