

UCHWAŁA NR 95/2011

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 26 października 2011 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2011-2016**

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. Nr 157, poz. 1240 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 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 Chiopek
Wojciech Chiopek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 95/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 26 października 2011r

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	27 046 668,48	29 453 411,17	31 607 531,55	39 243 904,76	38 520 118,20	36 759 360,00	35 368 832,08	33 530 460,00	33 815 486,00
1a	dochody bieżące	26 646 373,74	27 841 165,77	28 906 812,20	29 002 128,86	29 795 118,20	30 559 360,00	31 130 647,08	31 530 460,00	32 315 486,00
1b	dochody majątkowe, w tym	400 294,74	1 612 245,40	2 700 719,35	10 241 775,90	8 725 000,00	6 200 000,00	4 238 185,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	238 983,08	458 919,31	567 046,22	1 462 000,00	1 500 000,00	500 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 759 837,21	26 071 602,47	27 708 090,07	29 022 747,76	26 355 443,00	26 814 624,00	26 696 745,00	26 763 785,00	26 578 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 472 680,80	11 628 237,21	14 636 355,95	15 598 812,49	15 749 109,60	15 677 242,00	16 037 819,00	16 406 689,00	16 784 044,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 223 659,35	2 628 232,64	3 162 852,37	3 317 012,00	3 418 692,90	3 543 322,83	3 670 819,25	3 802 248,10	3 934 676,80
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	2 805 835,12	2 499 632,51	2 408 310,00	2 323 497,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 286 831,27	3 381 808,70	3 899 441,48	10 221 157,00	12 164 675,20	9 944 736,00	8 672 087,08	6 766 675,00	7 236 886,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 103 153,90	3 528 393,21	756 792,00	964 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	729 660,69	2 071 600,36	756 792,00	964 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 389 985,17	6 910 201,91	4 656 233,48	11 186 118,00	12 164 675,20	9 944 736,00	8 672 087,08	6 766 675,00	7 236 886,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	917 152,95	756 829,90	891 391,90	4 370 654,00	3 318 198,00	3 838 936,00	2 672 087,08	2 400 460,00	3 002 178,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	845 100,00	700 000,00	772 645,00	3 893 299,00	3 000 000,00	3 600 000,00	2 502 647,08	2 300 000,00	2 968 718,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 052,95	56 829,90	118 746,90	477 355,00	318 198,00	238 936,00	169 440,00	100 460,00	33 460,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 472 832,22	6 153 372,01	3 764 841,58	6 815 464,00	8 846 477,20	6 105 800,00	6 000 000,00	4 366 215,00	4 234 708,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 944 439,01	5 819 906,13	13 209 189,49	14 251 806,00	8 846 477,20	6 105 800,00	6 000 000,00	4 366 215,00	4 234 708,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	10 450 215,00	8 346 477,20	5 550 000,00	5 936 540,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	423 326,97	10 404 995,11	7 436 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 528 393,21	756 792,85	960 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 372 100,00	2 095 426,97	10 828 322,08	14 371 365,08	11 371 365,08	7 771 365,08	5 268 718,00	2 968 718,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	423 326,97	2 313 308,00	2 313 299,00	5 100 734,00	3 600 734,00	2 400 734,00	1 200 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	2 313 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,39%	2,57%	2,82%	11,14%	8,61%	10,44%	7,55%	7,16%	8,88%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				10,42%	5,01%	6,55%	8,45%	11,89%	12,63%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,68%	7,37%	5,21%	2,46%	12,00%	10,90%	12,76%	14,21%	17,16%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,00	0,00	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,39%	2,57%	2,82%	5,24%	8,61%	10,44%	7,55%	7,16%	8,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,77%	5,68%	26,94%	30,73%	16,28%	11,35%	8,11%	5,27%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 831 890,16	26 128 432,37	27 826 836,97	29 500 102,76	26 673 641,00	27 053 560,00	26 866 185,00	26 864 245,00	26 612 060,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 776 329,17	31 948 338,50	41 036 026,46	43 751 908,76	35 520 118,20	33 159 360,00	32 866 185,00	31 230 460,00	30 846 768,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-729 660,69	-2 494 927,33	-9 428 494,91	-4 508 004,00	3 000 000,00	3 600 000,00	2 502 647,08	2 300 000,00	2 968 718,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 103 153,90	3 951 720,18	11 161 787,11	8 401 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	845 100,00	700 000,00	772 645,00	3 893 299,00	3 000 000,00	3 600 000,00	2 502 647,08	2 300 000,00	2 968 718,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	845 100,00	700 000,00	772 645,00	3 893 299,00	3 000 000,00	3 600 000,00	2 502 647,08	2 300 000,00	2 968 718,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	845 100,00	700 000,00		-	-	-	-	-	-
b	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-	-	772 645,00	3 893 299,00	-	-	-	-	-

d	przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	nadwyżka bieżąca	-	-	-	-	3 000 000,00	3 600 000,00	2 502 647,08	2 300 000,00	2 968 718,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	-	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu
26	Finansowanie deficytu	729 660,69	2 494 927,33	9 428 494,91	4 508 004,00	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	423 326,97	1 191 843,11	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	8 236 651,80	3 543 043,00	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka z lat poprzednich	502 410,69	1 156 293,21	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	227 250,00	915 307,15	-	964 961,00	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 95/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 26 października 2011

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				50 553 052,92	13 256 050,12	10 846 109,71	7 958 310,00	8 260 497,00	40 320 966,83
- wydatki bieżące				12 802 496,90	2 805 835,12	2 499 632,51	2 408 310,00	2 323 957,00	10 037 734,63
- wydatki majątkowe				37 750 556,02	10 450 215,00	8 346 477,20	5 550 000,00	5 936 540,00	30 283 232,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				45 140 745,92	12 198 472,12	9 764 208,71	6 851 524,00	7 128 255,00	35 942 459,83
- wydatki bieżące				7 390 189,90	1 748 257,12	1 417 731,51	1 301 524,00	1 191 715,00	5 659 227,63
- wydatki majątkowe				37 750 556,02	10 450 215,00	8 346 477,20	5 550 000,00	5 936 540,00	30 283 232,20
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				15 561 614,32	7 901 759,12	2 065 092,71	102 950,00	0,00	10 069 801,83
- wydatki bieżące				2 143 748,84	767 892,12	263 615,51	102 950,00	0,00	1 134 457,63
Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2010	2012	248 920,00	113 770,49	55 335,51	0,00	0,00	169 106,00
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	2011	502 431,84	182 084,00	0,00	0,00	0,00	182 084,00
Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2011	2012	255 330,00	150 000,00	105 330,00	0,00	0,00	255 330,00
Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szataś, Umer, Zachelmie" - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Gminy	2009	2011	539 200,00	156 805,66	0,00	0,00	0,00	156 805,66

Projekt: "Wesołe przedszkole-miejsce zabaw, nauki i odpoczynku" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	2009	2011	148 146,00	18 071,97	0,00	0,00	0,00	18 071,97
Projekt: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Miejsce kultu i tradycji - fundamentem Europy	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2011	2013	79 260,00	16 760,00	31 250,00	31 250,00	0,00	79 260,00
Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" - - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2011	2013	250 100,00	106 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	250 100,00
Projekt: "Utwardzenie placu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie świetlicy strażackiej w Samsonowie" - poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	120 361,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
- wydatki majątkowe				13 417 865,48	7 133 867,00	1 801 477,20	0,00	0,00	8 935 344,20
Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2008	2011	2 134 564,68	1 894 555,00	0,00	0,00	0,00	1 894 555,00
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2011	1 854 033,20	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze i Siodła - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2011	3 759 660,71	1 184 810,00	0,00	0,00	0,00	1 184 810,00
Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze - Rozwój walorów turystycznych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	1 157 484,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	4 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej - wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	198 660,00	173 952,00	0,00	0,00	0,00	173 952,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	227 495,22	98 582,00	101 477,20	0,00	0,00	200 059,20
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	85 967,67	84 968,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				29 579 131,60	4 296 713,00	7 699 116,00	6 748 574,00	7 128 255,00	25 872 658,00
- wydatki bieżące				5 246 441,06	980 365,00	1 154 116,00	1 198 574,00	1 191 715,00	4 524 770,00
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	1 015 076,00	251 835,00	264 841,00	245 735,00	245 735,00	1 008 146,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2014	801 670,00	141 670,00	190 000,00	220 000,00	250 000,00	801 670,00
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	3 116 594,00	510 860,00	631 275,00	662 839,00	695 980,00	2 500 954,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2013	313 101,06	76 000,00	68 000,00	70 000,00	0,00	214 000,00
- wydatki majątkowe				24 332 690,54	3 316 348,00	6 545 000,00	5 550 000,00	5 936 540,00	21 347 888,00
Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	2 139 040,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 004572 w msc. Ściegna wraz z budową chodnika przyjezdniowego w ramach NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	1 105 000,00	5 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze - Zwiększenie lokalnej działalności kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	639 223,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - Ściegna, Tumlin Osowa, Zacisze, Węgle, Kołomań-Umer, Belno, Bartków_Goleniawy, Zachełmie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	229 888,00	219 384,00	0,00	0,00	0,00	219 384,00
Opracowanie projektu oświetlenia drogi od Piaskowni do Borowej Góry - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	91 813,00	21 813,00	70 000,00	0,00	0,00	91 813,00
Opracowanie projektu oświetlenia na odcinku ul. Przemysłowa-Chrusty i łącznika pomiędzy Przemysłową I i II - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	61 000,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	61 000,00

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 w Zagnańsku	2010	2014	10 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 436 540,00	9 936 540,00
Przebudowa dw 750, budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc. Lekomin	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	304 522,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Bartków-Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	459 205,57	214 158,00	0,00	0,00	0,00	214 158,00
Budowa chodnika w msc. Wrzosey - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	244 194,97	10 720,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00
Projekt przebudowy drogi Szalas Tuzy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	43 920,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00
Przebudowa drogi w msc.Kaniów - Poprawa bezpiecz. komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
Przebudowa kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku - Ułatwienie i poprawa jakości warunków dożywiania uczniów	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	409 500,00	134 500,00	275 000,00	0,00	0,00	409 500,00
Rozbudowa ZSPnr2, P i G w Zagnańsku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2011	3 426 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	4 829 384,00	372 813,00	750 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	4 622 813,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 412 307,00	1 057 578,00	1 081 901,00	1 106 786,00	1 132 242,00	4 378 507,00
- wydatki bieżące				5 412 307,00	1 057 578,00	1 081 901,00	1 106 786,00	1 132 242,00	4 378 507,00
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	1 027 177,00	200 713,00	205 329,00	210 052,00	214 883,00	830 977,00
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	GOPS w Zagnańsku	2010	2014	39 265,00	7 673,00	7 849,00	8 029,00	8 214,00	31 765,00
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	GOKSiR w Zagnańsku	2010	2014	625 625,00	122 249,00	125 060,00	127 937,00	130 879,00	506 125,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	2010	2014	1 206 749,00	235 802,00	241 225,00	246 773,00	252 449,00	976 249,00
Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	SP Nr 1 w Zagnańsku	2010	2014	384 799,00	75 191,00	76 920,00	78 689,00	80 499,00	311 299,00

Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	ZSPPiG w Samsonowie	2010	2014	857 027,00	167 465,00	171 317,00	175 257,00	179 288,00	693 327,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	ZSPPiG w Tumlinie	2010	2014	569 605,00	111 302,00	113 862,00	116 481,00	119 160,00	460 805,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	ZSPiG w Kajetanowie	2010	2014	319 357,00	62 403,00	63 838,00	65 307,00	66 809,00	258 357,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Szafasie	SP w Szafasie	2010	2014	85 860,00	16 777,00	17 163,00	17 558,00	17 962,00	69 460,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Umerze	Sp w Umerze	2010	2014	51 306,00	10 025,00	10 256,00	10 492,00	10 733,00	41 506,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	SP w Belnie	2010	2014	171 719,00	33 554,00	34 326,00	35 116,00	35 923,00	138 919,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachętmiu	SP w Zachętmiu	2010	2014	73 818,00	14 424,00	14 756,00	15 095,00	15 443,00	59 718,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 95./2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 26 października 2011r.

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2011-2016**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2011 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 739.406,00 zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych gminnie z budżetu państwa oraz 14.051,00 zł z tytułu wpłat i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 4.550,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na „Program budowy przyłączy kanalizacyjnych”.

Planowane wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 658.457,00 zł. Zwiększenia wydatków dotyczą przede wszystkim regulacji wynagrodzeń w oświacie.

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 99.550,00 zł i dotyczą „Programu budowy przyłączy kanalizacyjnych” oraz zadania pn. „Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze”

Ponadto zostało dopisane nowe przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu z zamiarem podpisania umowy na świadczenie usług w tym zakresie na okres 3 lat, tj. w latach 2011-2014.

Deficyt budżetu po zmianach pozostaje na takim samym poziomie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek