

UCHWAŁA NR 121/2011

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 28 grudnia 2011

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2012-2019**

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 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające 3 ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. 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 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016 nr 1/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 121/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28-12-2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odselek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	29 453 411,17	27 841 165,77	869 897,69	1 612 245,40	458 919,31	22 100,00	26 071 602,47	12 877 223,71	2 783 777,09	0,00	0,00	0,00	906 580,80	
Wykonanie 2010	31 607 531,55	28 906 812,20	797 658,23	2 700 719,35	567 046,22	582 048,15	27 708 090,07	13 981 063,74	3 162 852,37	0,00	0,00	0,00	751 399,01	
Plan 3 kw. 2011	38 472 717,76	28 235 491,86	726 175,24	10 237 225,90	1 462 000,00	7 684 654,00	28 351 560,76	15 521 970,65	3 335 697,00	0,00	0,00	2 594 165,12	727 579,24	
Przewidywane wykonanie 2011	39 243 904,76	29 002 128,86	726 175,24	10 241 775,90	1 462 000,00	7 684 654,00	29 022 747,76	16 090 144,57	3 555 697,00	0,00	0,00	2 805 835,12	727 579,24	
2012	38 341 148,00	28 652 028,00	466 159,00	9 689 120,00	2 291 450,00	6 810 329,00	27 957 034,00	15 926 886,80	3 395 099,00	0,00	0,00	2 469 062,00	530 596,00	
2013	36 759 360,00	30 559 360,00	250 000,00	6 200 000,00	500 000,00	2 500 000,00	26 328 560,00	15 677 242,00	3 543 322,83	0,00	0,00	2 139 031,00	250 000,00	
2014	34 811 832,08	30 573 647,08	0,00	4 238 185,00	250 000,00	2 500 000,00	27 189 185,00	16 037 819,00	3 670 819,25	0,00	0,00	2 079 851,00	0,00	
2015	33 530 460,00	31 530 460,00	0,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00	26 763 785,00	16 406 689,00	3 802 248,10	0,00	0,00	1 891 141,00	0,00	
2016	33 615 486,00	32 115 486,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	26 578 600,00	16 784 044,00	3 934 676,80	0,00	0,00	1 943 097,00	0,00	
2017	33 820 480,00	32 420 480,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	26 880 500,00	16 958 500,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 500 000,00	32 400 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	17 000 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 650 000,00	32 650 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 100 000,00	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	3 381 808,70	3 528 393,21	2 071 600,36	0,00	0,00	6 910 201,91	756 829,90	700 000,00	0,00	56 829,90	56 829,90	0,00	6 153 372,01	
Wykonanie 2010	3 899 441,48	756 792,00	756 792,00	0,00	0,00	4 656 233,48	891 391,90	772 645,00	0,00	118 746,90	118 746,90	0,00	3 764 841,58	
Plan 3 kw. 2011	10 121 157,00	964 961,00	964 961,00	0,00	0,00	11 086 118,00	4 365 654,00	3 893 299,00	2 313 299,00	472 355,00	472 355,00	0,00	6 720 464,00	
Przewidywane wykonanie 2011	10 221 157,00	964 961,00	964 961,00	0,00	0,00	11 186 118,00	4 370 654,00	3 893 299,00	2 313 299,00	477 355,00	477 355,00	0,00	6 815 464,00	
2012	10 384 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 114,00	3 435 527,00	2 813 520,00	0,00	622 007,00	622 007,00	0,00	6 948 587,00	
2013	10 430 800,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 030 800,00	4 325 000,00	3 600 000,00	405 900,00	725 000,00	725 000,00	0,00	9 705 800,00	
2014	7 622 647,08	1 502 647,08	0,00	0,00	0,00	9 125 294,16	2 122 647,08	1 502 647,08	405 900,00	620 000,00	620 000,00	0,00	7 002 647,08	
2015	6 766 675,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 066 675,00	2 850 000,00	2 300 000,00	405 900,00	550 000,00	550 000,00	0,00	6 216 675,00	
2016	7 036 886,00	3 168 718,00	0,00	0,00	0,00	10 205 604,00	3 668 718,00	3 168 718,00	405 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 536 886,00	
2017	6 939 980,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 239 980,00	3 720 000,00	3 300 000,00	405 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00	6 519 980,00	
2018	6 500 000,00	3 053 532,00	0,00	0,00	0,00	9 553 532,00	3 403 532,00	3 053 532,00	405 900,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 150 000,00	
2019	6 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	3 270 000,00	3 000 000,00	405 800,00	270 000,00	270 000,00	0,00	6 280 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 819 906,13	0,00	521 763,54	423 326,97	423 326,97	756 792,85
Wykonanie 2010	13 209 189,49	0,00	2 666 435,50	10 404 995,11	10 404 995,11	960 647,20
Plan 3 kw. 2011	14 156 806,00	10 355 215,00	4 907 206,99	7 436 342,00	7 436 342,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 251 806,00	10 450 215,00	4 907 206,99	7 436 342,00	7 436 342,00	0,00
2012	15 315 639,00	7 885 550,00	8 465 550,00	8 367 052,00	5 553 532,00	0,00
2013	6 105 800,00	5 906 577,20	3 540 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2014	5 500 000,00	5 418 100,00	0,00	0,00	0,00	1 502 647,08
2015	3 916 675,00	3 774 407,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2016	3 368 168,00	3 365 458,00	0,00	0,00	0,00	3 168 718,00
2017	3 219 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2018	3 096 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 532,00
2019	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	2 095 426,97	0,00	423 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	5,68%	2,57%	2,57%
Wykonanie 2010	10 828 322,08	0,00	2 313 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%	26,94%	2,82%	2,82%
Plan 3 kw. 2011	14 371 365,08	0,00	2 313 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%	31,34%	11,35%	5,33%
Przewidywane wykonanie 2011	14 371 365,08	0,00	2 313 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%	30,73%	11,14%	5,24%
2012	19 924 897,08	0,00	2 841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%	44,56%	8,96%	8,96%
2013	16 324 897,08	0,00	2 435 300,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	44,41%	37,79%	11,77%	10,66%
2014	14 822 250,00	0,00	2 029 400,00	0,00	1 502 647,08	0,00	0,00	42,58%	36,75%	6,10%	4,93%
2015	12 522 250,00	0,00	1 623 500,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	37,35%	32,50%	8,50%	7,29%
2016	9 353 532,00	0,00	1 217 600,00	0,00	3 168 718,00	0,00	0,00	27,83%	24,20%	10,91%	9,71%
2017	6 053 532,00	0,00	811 700,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	17,90%	15,50%	11,00%	9,80%
2018	3 000 000,00	0,00	405 800,00	0,00	3 053 532,00	0,00	0,00	8,96%	7,74%	10,16%	8,95%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,72%	8,51%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[1a]-[19]+[1c]}{[1]}$	średnia z Irzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	7,37%	7,37%	2,57%	TAK	2,57%	TAK
Wykonanie 2010	5,21%	5,21%	2,82%	TAK	2,82%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,27%	2,27%	11,35%	TAK	5,33%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,46%	2,46%	11,14%	TAK	5,24%	TAK
2012	6,17%	4,95%	8,96%	NIE	8,96%	NIE
2013	10,90%	4,55%	11,77%	NIE	10,66%	NIE
2014	8,66%	6,45%	6,10%	TAK	4,93%	TAK
2015	13,32%	8,58%	8,50%	TAK	7,29%	TAK
2016	15,43%	10,96%	10,91%	TAK	9,71%	TAK
2017	15,14%	12,47%	11,00%	TAK	9,80%	TAK
2018	15,07%	14,63%	10,16%	TAK	8,95%	TAK
2019	15,69%	15,21%	9,72%	TAK	8,51%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	27 841 165,77	26 128 432,37	1 712 733,40	29 453 411,17	31 948 338,50	-2 494 927,33	3 951 720,18	700 000,00
Wykonanie 2010	28 906 812,20	27 826 836,97	1 079 975,23	31 607 531,55	41 036 026,46	-9 428 494,91	11 161 787,11	772 645,00
Plan 3 kw. 2011	28 235 491,86	28 823 915,76	-588 423,90	38 472 717,76	42 980 721,76	-4 508 004,00	8 401 303,00	3 893 299,00
Przewidywane wykonanie 2011	29 002 128,86	29 500 102,76	-497 973,90	39 243 904,76	43 751 908,76	-4 508 004,00	8 401 303,00	3 893 299,00
2012	28 652 028,00	28 579 041,00	72 987,00	38 341 148,00	43 894 680,00	-5 553 532,00	8 367 052,00	2 813 520,00
2013	30 559 360,00	27 053 560,00	3 505 800,00	36 759 360,00	33 159 360,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2014	30 573 647,08	27 809 185,00	2 764 462,08	34 811 832,08	33 309 185,00	1 502 647,08	1 502 647,08	1 502 647,08
2015	31 530 460,00	27 313 785,00	4 216 675,00	33 530 460,00	31 230 460,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2016	32 115 486,00	27 078 600,00	5 036 886,00	33 615 486,00	30 446 768,00	3 168 718,00	3 168 718,00	3 168 718,00
2017	32 420 480,00	27 300 500,00	5 119 980,00	33 820 480,00	30 520 480,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2018	32 400 000,00	27 350 000,00	5 050 000,00	33 500 000,00	30 446 468,00	3 053 532,00	3 053 532,00	3 053 532,00
2019	32 650 000,00	27 370 000,00	5 280 000,00	33 650 000,00	30 650 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw.2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Sposób sfinansowania spłaty długu z tego:	700 000,00	772 645,00	3 893 299,00	3 893 299,00	2 813 520,00	3 600 000,00	1 502 647,08	2 300 000,00	3 168 718,00	3 300 000,00	3 053 532,00	3 000 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-	772 645,00	3 893 299,00	3 893 299,00	2 813 520,00	-	-	-	-	-	-	-
przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nadwyżka bieżąca	-	-	-	-	-	3 600 000,00	1 502 647,08	2 300 000,00	3 168 718,00	3 300 000,00	3 053 532,00	3 000 000,00
2 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	-	-	-	-	-	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu
3 Finansowanie deficytu:	2 494 927,33	9 428 494,91	4 508 004,00	4 508 004,00	5 553 532,00	-	-	-	-	-	-	-
pożyczki	423 326,97	1 191 843,11	-	-	1 352 000,00	-	-	-	-	-	-	-
kredyty	-	8 236 651,80	3 543 043,00	3 543 043,00	4 201 532,00	-	-	-	-	-	-	-
emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nadwyżka z lat poprzednich	1 156 293,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki	915 307,15	-	964 961,00	964 961,00	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 121
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 grudnia 2011

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				45 746 011,68	10 354 612,00	8 045 608,20	7 497 951,00	5 665 548,00	5 308 555,00	36 872 274,20
- wydatki bieżące				13 709 149,06	2 469 062,00	2 139 031,00	2 079 851,00	1 891 141,00	1 943 097,00	10 522 182,00
- wydatki majątkowe				32 036 862,62	7 885 550,00	5 906 577,20	5 418 100,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 350 092,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				39 119 517,68	9 299 927,00	6 960 918,20	6 382 941,00	4 519 248,00	4 130 299,00	31 293 333,20
- wydatki bieżące				7 082 655,06	1 414 377,00	1 054 341,00	964 841,00	744 841,00	764 841,00	4 943 241,00
- wydatki majątkowe				32 036 862,62	7 885 550,00	5 906 577,20	5 418 100,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 350 092,20
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)				12 257 194,62	5 757 086,00	626 077,20	18 100,00	18 100,00	18 100,00	6 437 463,20
- wydatki bieżące				1 488 756,00	491 536,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	571 036,00
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	58 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 971,00
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	2012	655 146,00	196 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 923,00
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	109 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 242,00
Projekt: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2011	2013	79 260,00	54 700,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
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	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00

- wydatki majątkowe				10 768 438,62	5 265 550,00	546 577,20	18 100,00	18 100,00	18 100,00	5 866 427,20
Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Stodła i Jaworze-Chruście gin. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2008	2012	2 334 564,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2012	1 982 784,05	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00
Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze - aktywizacja społeczeństwa lokalnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	919 223,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
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	2013	1 157 484,00	100 000,00	438 480,00	0,00	0,00	0,00	538 480,00
Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	261 935,22	98 582,00	101 477,20	11 480,00	11 480,00	11 480,00	234 499,20
e-świetokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	112 447,67	84 968,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	111 448,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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)				26 862 323,06	3 542 841,00	6 334 841,00	6 364 841,00	4 501 148,00	4 112 199,00	24 855 870,00
- wydatki bieżące				5 593 899,06	922 841,00	974 841,00	964 841,00	744 841,00	764 841,00	4 372 205,00
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	1 576 604,00	264 841,00	264 841,00	264 841,00	264 841,00	264 841,00	1 324 205,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2014	943 334,00	190 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	2 760 860,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	480 000,00	500 000,00	2 250 000,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2013	313 101,06	68 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
- wydatki majątkowe				21 268 424,00	2 620 000,00	5 360 000,00	5 400 000,00	3 756 307,00	3 347 358,00	20 483 665,00

Projekt i 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	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w msc. Ściegna w ramach NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Spicie wodociągu Samosnów Podlesie - Zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Podniesienie atrak. gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrak. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachelmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	9 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 347 358,00	9 547 358,00
Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	480 000,00	70 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	900 000,00	50 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	6 829 384,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 756 307,00	1 000 000,00	6 256 307,00
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				6 626 494,00	1 054 685,00	1 084 690,00	1 115 010,00	1 146 300,00	1 178 256,00	5 578 941,00
- wydatki bieżące				6 626 494,00	1 054 685,00	1 084 690,00	1 115 010,00	1 146 300,00	1 178 256,00	5 578 941,00
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	1 196 039,00	188 200,00	193 500,00	198 900,00	204 500,00	210 226,00	995 326,00
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	GOPS w Zagnańsku	2011	2016	59 498,00	9 785,00	10 060,00	10 350,00	10 650,00	10 980,00	51 825,00
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	GOKSiR w Zagnańsku	2011	2016	947 229,00	156 000,00	160 370,00	164 860,00	169 500,00	174 250,00	824 980,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	2011	2016	1 349 002,00	210 500,00	216 400,00	222 500,00	228 700,00	235 100,00	1 113 200,00
Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	SP Nr 1 w Zagnańsku	2011	2016	461 391,00	73 000,00	75 050,00	77 200,00	79 350,00	81 600,00	386 200,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	ZSPPiG w Samsonowie	2011	2016	1 086 115,00	173 700,00	178 600,00	183 600,00	188 750,00	194 000,00	918 650,00

Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	ZSPPiG w Tumlinie	2011	2016	716 952,00	114 500,00	117 750,00	121 100,00	124 400,00	127 900,00	605 650,00
Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	ZSPiG w Kajetanowie	2011	2016	369 303,00	58 000,00	59 700,00	61 300,00	63 100,00	64 800,00	306 900,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasie	SP w Szalasie	2011	2016	122 837,00	20 000,00	20 660,00	21 200,00	21 800,00	22 400,00	106 060,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	SP w Belnie	2011	2016	205 054,00	32 400,00	33 400,00	34 300,00	35 200,00	36 200,00	171 500,00
Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachełmiu	SP w Zachełmiu	2011	2016	113 074,00	18 600,00	19 200,00	19 700,00	20 350,00	20 800,00	98 650,00
- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 121/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 grudnia 2011

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2012-2019

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 2012-2019. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2009 i 2010 oraz przewidywane wykonanie budżetu dla roku 2011. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2009 i 2010 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2011 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie bieżącej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania. Ujęte wysokości dotyczące przychodów i rozchodów budżetu w roku 2011 podane są w faktycznie zrealizowanych wysokościach

W roku 2012 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 38.341.148,00 zł, w tym dochody bieżące 28.652.028,00 zł, dochody majątkowe 9.689.120,00 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Prognozowane na rok 2012 wydatki bieżące wynoszą 28.579.041,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.926.886,80 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst- 3.395.099,00 zł, wydatki na obsługę długu – 622.007,00zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 15.315.639,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 8.465.550,00 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 prognozie tj. od 2012 roku do 2019 roku założono ze wzrostem zgodnym z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 2,8%. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jst uwzględniono wydatki zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Do grupy przedsięwzięć 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 zaliczono wydatki z tytułu opłat za telefon, media, ubezpieczenia,

usługi bankowe, usługi pocztowe, obsługę informatyczną ze wskaźnikiem wzrostu zastosowanym również tak jak do wynagrodzeń i jak również do opracowania projektu budżetu gminy.

Planowana prognoza budżetu w roku 2012 zakłada deficyt w kwocie 5.553.532,00 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek