

UCHWAŁA NR 64/2012

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 22 maja 2012 roku

**w sprawie zmiany 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 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 121/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 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 Chłopek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2012 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 22 maja 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	1	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		2	z tytułu gwarancji i poręczeń			2e
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	1f	2a	2b	2c		2d	2f		
Dochody ogółem																
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	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	0,00	0,00	0,00	751 399,01
Plan 3 kw. 2011	34 036 377,76	28 568 978,04	803 145,55	5 467 399,72	319 505,23	4 143 630,16	27 769 298,22	15 432 093,20	3 524 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 110,00	678 366,50
2012	36 725 327,74	29 377 043,74	798 505,24	7 348 284,00	2 291 450,00	4 003 341,00	28 715 618,74	16 013 883,00	3 395 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 525,57	876 092,74
2013	39 803 650,00	31 959 360,00	250 000,00	7 844 290,00	500 000,00	2 500 000,00	27 068 560,00	15 677 242,00	3 543 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 946,00	250 000,00
2014	38 509 185,00	32 871 000,00	0,00	5 638 185,00	250 000,00	2 500 000,00	27 789 185,00	16 037 819,00	3 670 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 866,00	0,00
2015	38 480 460,00	33 430 460,00	0,00	5 050 000,00	250 000,00	0,00	27 838 785,00	16 406 689,00	3 802 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 551,00	0,00
2016	36 155 486,00	33 655 486,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	27 667 318,00	16 784 044,00	3 934 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 097,00	0,00
2017	35 499 980,00	33 599 980,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	27 430 500,00	16 968 500,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 229 500,00	33 729 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	27 578 032,00	17 009 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 501 000,00	33 501 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 104 388,00	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		5	Środki do dyspozycji (3-4+5)	7	7a	z tego:		8	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
				na pokrycie deficytu budżetu	4a					7	7a			w tym:	
														kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup	wydatki bieżące na obsługę długu
5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	9								
Formuła	(1)+(2)					(7a)+(7b)	(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	756 829,90	6 910 201,91	756 829,90	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	891 391,90	4 656 233,48	891 391,90	0,00	118 746,90	118 746,90	0,00	3 764 841,58		
Plan 3 kw. 2011	6 267 079,54	964 961,94	964 961,94	0,00	0,00	4 525 597,01	7 232 041,48	4 525 597,01	3 893 298,46	632 298,55	632 298,55	0,00	2 706 444,47		
2012	8 009 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 527,00	8 009 709,00	3 435 527,00	2 813 520,00	622 007,00	622 007,00	0,00	4 574 182,00		
2013	12 735 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 290,00	12 735 090,00	4 729 290,00	4 244 290,00	485 000,00	485 000,00	0,00	8 005 800,00		
2014	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	10 720 000,00	2 570 000,00	2 150 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	8 150 000,00		
2015	10 641 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	10 641 675,00	3 670 000,00	3 250 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	6 971 675,00		
2016	8 488 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	8 488 168,00	3 380 000,00	3 000 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	5 108 168,00		
2017	8 069 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	8 069 480,00	3 200 000,00	2 880 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	4 869 480,00		
2018	7 651 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	7 651 468,00	2 750 000,00	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 901 468,00		
2019	7 396 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 538,00	7 396 612,00	2 447 538,00	2 297 538,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 949 074,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	10a	10b			
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	9 221 129,87	6 892 416,54	2 448 580,09	6 865 891,38	6 865 891,38	351 205,98		
2012	13 908 615,00	7 538 066,00	6 933 573,00	9 334 433,00	6 520 913,00	0,00		
2013	8 005 800,00	5 951 577,20	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 150 000,00	5 437 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 971 675,00	3 774 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 108 168,00	3 365 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 869 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 901 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 949 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 supf			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13))[(1)]	((13)+(14))[(1)]	((7a)+(7b)+(7c))[(1)]	((7a)+(7b)+(7c)+[2c]-[2d]+[7a1])[(1)]
Wykonanie 2009	2 095 426,97	0,00	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	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	13 800 915,00	0,00	0,00	2 313 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%	33,75%	13,30%	6,50%
2012	20 321 828,00	0,00	0,00	2 550 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%	48,39%	9,35%	9,35%
2013	16 077 538,00	0,00	0,00	2 435 300,00	0,00	4 244 290,00	0,00	0,00	40,39%	34,27%	11,88%	8,29%
2014	13 927 538,00	0,00	0,00	2 029 400,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	36,17%	30,90%	6,67%	5,62%
2015	10 677 538,00	0,00	0,00	1 623 500,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	27,75%	23,53%	9,54%	8,48%
2016	7 677 538,00	0,00	0,00	1 217 600,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	21,23%	17,87%	9,35%	8,23%
2017	4 797 538,00	0,00	0,00	811 700,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	13,51%	11,23%	9,01%	7,87%
2018	2 297 538,00	0,00	0,00	405 800,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,52%	5,37%	7,81%	6,65%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 538,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,09%	5,92%

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z 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)
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+7b)+2c+15)}{1}$	$\frac{((7a)+7b)+2c+15)}{1}$	$\frac{((7a)+7b)+2c+15)}{2d+(7a)} \cdot 100$	$\frac{((7a)+7b)+2c+15)}{2d+(7a)} \cdot 100$	$\frac{((7a)+7b)+2c+15)}{2d+(7a)} \cdot 100$
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	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	6,50%	TAK
2012	6,35%	4,67%	9,35%	NIE	9,35%	NIE
2013	12,33%	4,33%	11,88%	NIE	8,29%	NIE
2014	12,75%	6,70%	6,67%	TAK	5,62%	TAK
2015	14,09%	10,48%	9,54%	TAK	8,48%	TAK
2016	15,93%	13,06%	9,35%	TAK	8,23%	TAK
2017	16,48%	14,26%	9,01%	TAK	7,67%	TAK
2018	16,75%	15,50%	7,81%	TAK	6,65%	TAK
2019	18,11%	16,39%	7,09%	TAK	5,92%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[19]	[1]H[20]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[8]
Lp								
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	28 568 978,04	28 401 596,77	167 381,27	34 036 377,76	37 622 726,64	-3 586 348,88	7 830 853,32	3 893 298,46
2012	29 377 043,74	29 337 625,74	39 418,00	36 725 327,74	43 246 240,74	-6 520 913,00	9 334 433,00	2 813 520,00
2013	31 959 360,00	27 553 560,00	4 405 800,00	39 803 650,00	35 559 360,00	4 244 290,00	0,00	4 244 290,00
2014	32 871 000,00	28 209 185,00	4 661 815,00	38 509 185,00	36 359 185,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2015	33 430 460,00	28 268 785,00	5 171 675,00	38 480 460,00	35 230 460,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
2016	33 655 486,00	28 047 318,00	5 608 168,00	36 155 486,00	33 155 486,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	33 599 980,00	27 750 500,00	5 849 480,00	35 499 980,00	32 619 980,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
2018	33 729 500,00	27 828 032,00	5 901 468,00	35 229 500,00	32 729 500,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	33 501 000,00	27 254 388,00	6 246 612,00	34 501 000,00	32 203 462,00	2 297 538,00	0,00	2 297 538,00

	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	3 893 298,46	3 893 299,00	2 813 520,00	4 244 290,00	2 150 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 880 000,00	2 500 000,00	2 297 538,00
nadwyżka z lat ubiegłych	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-	772 645,00	3 893 298,46	3 893 299,00	2 813 520,00	-	-	-	-	-	-	-
przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nadwyżka bieżąca	-	-	-	-	-	4 244 290,00	2 150 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 880 000,00	2 500 000,00	2 297 538,00
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	3 586 348,88	3 586 348,88	6 520 913,00	-	-	-	-	-	-	-
pożyczki	423 326,97	1 191 843,11	-	-	1 838 670,00	-	-	-	-	-	-	-
kredyty	-	8 236 651,80	2 621 386,94	2 621 386,94	-	-	-	-	-	-	-	-
emisja obligacji	-	-	-	-	4 682 243,00	-	-	-	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nadwyżka z lat poprzednich	1 156 293,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki	915 307,15	-	964 961,94	964 961,94	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY

Radek Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 64/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 22 maja 2012

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				45 876 914,68	8 149 523,20	7 584 523,00	5 682 958,00	5 308 555,00	37 074 150,77
- wydatki bieżące				14 122 979,06	2 197 946,00	2 146 866,00	1 908 551,00	1 943 097,00	11 006 985,57
- wydatki majątkowe				31 753 935,62	5 951 577,20	5 437 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 067 165,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				39 250 420,68	7 064 833,20	6 469 513,00	4 536 658,00	4 130 299,00	31 495 209,77
- wydatki bieżące				7 496 485,06	1 113 256,00	1 031 856,00	762 251,00	764 841,00	5 428 044,57
- wydatki majątkowe				31 753 935,62	5 951 577,20	5 437 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 067 165,20
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)				12 496 877,62	684 992,20	85 115,00	35 510,00	18 100,00	6 748 119,77
- wydatki bieżące				1 911 366,00	138 415,00	67 015,00	17 410,00	0,00	1 064 619,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	65 727,99
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	176 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 246,00
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	130 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	130 021,71
Projekt: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Miejsce kultu i tradycji - fundamentem Europy	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2011	2013	68 684,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	76 484,00
Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2015	279 270,00	58 915,00	67 015,00	17 410,00	0,00	422 610,00

Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2013	250 100,00	121 829,87	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 529,87
- wydatki majątkowe				10 585 511,62	5 082 623,00	546 577,20	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	5 683 500,20
Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. 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	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	0,00	1 602 000,00
Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze - aktywizacja społeczeństwa lokalnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	736 296,00	697 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 073,00
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	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	0,00	2 300 000,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społecznej 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	11 480,00	234 499,20
e-świętokrzyskie Budowam 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	6 620,00	111 448,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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)				26 753 543,06	3 369 504,00	6 379 841,00	6 384 398,00	4 501 148,00	4 112 199,00	4 112 199,00	24 747 090,00
- wydatki bieżące				5 585 119,06	914 061,00	974 841,00	964 841,00	744 841,00	764 841,00	764 841,00	4 363 425,00
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	264 841,00	1 324 205,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2014	934 554,00	181 220,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	651 220,00
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	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	0,00	0,00	138 000,00
- wydatki majątkowe				21 168 424,00	2 455 443,00	5 405 000,00	5 419 557,00	3 756 307,00	3 347 358,00	20 383 665,00		
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	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
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 atrakc. gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrakc. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleźć geolog. w kopalni Zachętnie - 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	25 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00		
Opracowanie projektu i budowa drogi Barików - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	900 000,00	30 443,00	450 000,00	419 557,00	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	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	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	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	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 Szatasy	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	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 Zachelmiu	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

Wojciecha Chłopek

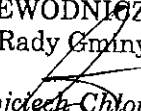
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 64/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 22 maja 2012r.

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2012-2019**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2012 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę: 1.628.630,00 zł. Powodem zmniejszenia jest przesunięcie dochodów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny oraz budowy świetlicy w msc. Jaworze. Wpływ środków jako refundacja nastąpi w roku 2013. Również z tego powodu zmniejszyły się ogólne wydatki na tym zadaniu o kwotę 182.927,00zł

W związku z powyższym deficyt budżetu wzrósł do kwoty 6.520.913,00 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 1.445.703,00 zł. Dodatkowe kwota deficytu zostanie sfinansowana z pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa krajowego z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek