

UCHWAŁA NR 97/2012

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 30 października 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 97/2012 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 października 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}							
Wykonanie 2009	29 453 411,17	27 841 165,77	869 897,89	1 612 245,40	458 919,31	22 100,00	31 948 338,50	26 128 432,37	26 071 602,47	0,00	0,00	906 580,80	56 829,90	56 829,90	
Wykonanie 2010	31 607 531,55	28 906 812,20	797 658,23	2 700 719,35	567 046,22	582 048,15	41 036 026,46	27 826 836,97	27 708 090,07	0,00	0,00	751 399,01	118 746,90	118 746,90	
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	37 622 726,64	28 401 596,77	27 769 298,22	0,00	0,00	678 366,50	632 298,55	632 298,55	
2012	a	37 706 603,03	30 505 316,36	972 520,24	7 201 286,67	2 291 450,00	4 003 341,00	44 574 788,03	30 756 170,03	30 134 163,03	0,00	0,00	1 015 794,57	622 007,00	622 007,00
	b	157 536,00	157 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 536,00	283 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 549 067,03	30 347 780,36	972 520,24	7 201 286,67	2 291 450,00	4 003 341,00	44 417 252,03	30 472 859,03	29 850 852,03	0,00	0,00	1 015 794,57	622 007,00	622 007,00
2013	a	39 803 650,00	32 459 360,00	250 000,00	7 344 290,00	500 000,00	2 500 000,00	35 559 360,00	27 553 560,00	27 068 560,00	0,00	0,00	391 785,00	485 000,00	485 000,00
	b	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 803 650,00	31 959 360,00	250 000,00	7 844 290,00	500 000,00	2 500 000,00	35 559 360,00	27 553 560,00	27 068 560,00	0,00	0,00	391 785,00	485 000,00	485 000,00
2014	a	39 509 185,00	33 871 000,00	0,00	5 638 185,00	250 000,00	2 500 000,00	37 359 185,00	29 209 185,00	28 789 185,00	0,00	0,00	67 015,00	420 000,00	420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 509 185,00	33 871 000,00	0,00	5 638 185,00	250 000,00	2 500 000,00	37 359 185,00	29 209 185,00	28 789 185,00	0,00	0,00	67 015,00	420 000,00	420 000,00
2015	a	38 480 460,00	33 430 460,00	0,00	5 050 000,00	250 000,00	0,00	35 230 460,00	28 258 785,00	27 838 785,00	0,00	0,00	17 410,00	420 000,00	420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 480 460,00	33 430 460,00	0,00	5 050 000,00	250 000,00	0,00	35 230 460,00	28 258 785,00	27 838 785,00	0,00	0,00	17 410,00	420 000,00	420 000,00
2016	a	36 155 486,00	33 655 486,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	33 155 486,00	28 047 318,00	27 667 318,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 155 486,00	33 655 486,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	33 155 486,00	28 047 318,00	27 667 318,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2017	a	35 499 980,00	33 599 980,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	32 619 980,00	27 750 500,00	27 430 500,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 499 980,00	33 599 980,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	32 619 980,00	27 750 500,00	27 430 500,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2018	a	35 229 500,00	33 729 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	32 729 500,00	27 828 032,00	27 578 032,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 229 500,00	33 729 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	32 729 500,00	27 828 032,00	27 578 032,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2019	a	34 501 000,00	33 501 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	32 203 462,00	27 254 388,00	27 104 388,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 501 000,00	33 501 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	32 203 462,00	27 254 388,00	27 104 388,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	5 819 906,13	521 763,54	-2 494 927,33	1 712 733,40	3 951 720,18	3 528 393,21	2 071 600,36	0,00	0,00	423 326,97	423 326,97	
Wykonanie 2010	13 209 189,49	2 666 435,50	-9 428 494,91	1 079 975,23	11 161 787,11	756 792,00	756 792,00	0,00	0,00	10 404 995,11	10 404 995,11	
Plan 3 kw. 2011	9 221 129,87	2 448 580,09	-3 586 348,88	167 381,27	7 830 853,32	964 961,94	964 961,94	0,00	0,00	6 865 891,38	6 865 891,38	
2012	a	13 818 618,00	5 172 623,00	-6 868 185,00	-250 853,67	9 681 705,00	347 272,00	347 272,00	0,00	0,00	9 334 433,00	6 520 913,00
	b	-125 775,00	-1 760 950,00	0,00	-125 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 944 393,00	6 933 573,00	-6 868 185,00	-125 078,67	9 681 705,00	347 272,00	347 272,00	0,00	0,00	9 334 433,00	6 520 913,00
2013	a	8 005 800,00	546 577,20	4 244 290,00	4 905 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 993 422,80	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 005 800,00	3 540 000,00	4 244 290,00	4 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 150 000,00	18 100,00	2 150 000,00	4 661 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 150 000,00	0,00	2 150 000,00	4 661 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 971 675,00	18 100,00	3 250 000,00	5 171 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 971 675,00	0,00	3 250 000,00	5 171 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 108 168,00	18 100,00	3 000 000,00	5 608 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 108 168,00	0,00	3 000 000,00	5 608 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 869 480,00	0,00	2 880 000,00	5 849 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 869 480,00	0,00	2 880 000,00	5 849 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 901 468,00	0,00	2 500 000,00	5 901 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 901 468,00	0,00	2 500 000,00	5 901 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 949 074,00	0,00	2 297 538,00	6 246 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 949 074,00	0,00	2 297 538,00	6 246 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}*{6.2}										
Wykonanie 2009	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 095 426,97	0,00	423 326,97	7,11%	5,68%	2,57%	2,57%
Wykonanie 2010	772 645,00	772 645,00	0,00	0,00	10 828 322,08	0,00	2 313 308,00	34,26%	26,94%	2,82%	2,82%
Plan 3 kw. 2011	3 893 298,46	3 893 298,46	2 313 298,46	0,00	13 800 915,00	0,00	2 313 298,46	40,55%	33,75%	13,30%	6,50%
2012	a	2 813 520,00	2 813 520,00	0,00	20 321 828,00	0,00	2 550 835,00	53,89%	47,13%	9,11%	9,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23%	-0,20%	-0,04%	-0,04%
	c	2 813 520,00	2 813 520,00	0,00	20 321 828,00	0,00	2 550 835,00	54,12%	47,33%	9,15%	9,15%
2013	a	4 244 290,00	4 244 290,00	1 430 770,00	16 077 538,00	0,00	2 435 300,00	40,39%	34,27%	11,88%	8,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 244 290,00	4 244 290,00	1 430 770,00	16 077 538,00	0,00	2 435 300,00	40,39%	34,27%	11,88%	8,29%
2014	a	2 150 000,00	2 150 000,00	405 900,00	13 927 538,00	0,00	2 029 400,00	35,25%	30,11%	6,50%	5,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	405 900,00	13 927 538,00	0,00	2 029 400,00	35,25%	30,11%	6,50%	5,48%
2015	a	3 250 000,00	3 250 000,00	405 900,00	10 677 538,00	0,00	1 623 500,00	27,75%	23,53%	9,54%	8,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 250 000,00	3 250 000,00	405 900,00	10 677 538,00	0,00	1 623 500,00	27,75%	23,53%	9,54%	8,48%
2016	a	3 000 000,00	3 000 000,00	405 900,00	7 677 538,00	0,00	1 217 600,00	21,23%	17,87%	9,35%	8,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	405 900,00	7 677 538,00	0,00	1 217 600,00	21,23%	17,87%	9,35%	8,23%
2017	a	2 880 000,00	2 880 000,00	405 900,00	4 797 538,00	0,00	811 700,00	13,51%	11,23%	9,01%	7,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 880 000,00	2 880 000,00	405 900,00	4 797 538,00	0,00	811 700,00	13,51%	11,23%	9,01%	7,87%
2018	a	2 500 000,00	2 500 000,00	405 900,00	2 297 538,00	0,00	405 800,00	6,52%	5,37%	7,81%	6,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	405 900,00	2 297 538,00	0,00	405 800,00	6,52%	5,37%	7,81%	6,65%
2019	a	2 297 538,00	2 297 538,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,09%	5,92%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 297 538,00	2 297 538,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,09%	5,92%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
Wykonanie 2009	0,00	7,37%	7,37%	7,37%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,21%	5,21%	5,21%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,43%	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	NIE	6,50%	TAK	NIE
2012	a	0,00	4,67%	4,67%	5,41%	9,11%	NIE	NIE	9,11%	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,04%	x	x	-0,04%	x
	c	0,00	4,67%	4,67%	5,77%	9,15%	NIE	NIE	9,15%	NIE
2013	a	0,00	4,02%	4,01%	13,58%	11,88%	NIE	NIE	8,29%	NIE
	b	0,00	-0,12%	-0,12%	1,25%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	4,14%	4,13%	12,33%	11,88%	NIE	NIE	8,29%	NIE
2014	a	0,00	6,81%	6,80%	12,43%	6,50%	TAK	TAK	5,48%	TAK
	b	0,00	0,30%	0,29%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	6,51%	6,51%	12,43%	6,50%	TAK	TAK	5,48%	TAK
2015	a	0,00	10,47%	10,47%	14,09%	9,54%	TAK	TAK	8,48%	TAK
	b	0,00	0,29%	0,29%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	10,18%	10,18%	14,09%	9,54%	TAK	TAK	8,48%	TAK
2016	a	0,00	13,37%	13,37%	15,93%	9,35%	TAK	TAK	8,23%	TAK
	b	0,00	0,42%	0,42%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	12,95%	12,95%	15,93%	9,35%	TAK	TAK	8,23%	TAK
2017	a	0,00	14,15%	14,15%	16,48%	9,01%	TAK	TAK	7,87%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	14,15%	14,15%	16,48%	9,01%	TAK	TAK	7,87%	TAK
2018	a	0,00	15,50%	15,50%	16,75%	7,81%	TAK	TAK	6,65%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	15,50%	15,50%	16,75%	7,81%	TAK	TAK	6,65%	TAK
2019	a	0,00	16,39%	16,39%	18,11%	7,09%	TAK	TAK	5,92%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	16,39%	16,39%	18,11%	7,09%	TAK	TAK	5,92%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	12 677 223,71	2 783 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 981 063,74	3 162 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 432 093,20	3 524 332,16	2 449 110,00	6 892 416,54	0,00	0,00	0,00
2012	a	16 385 952,60	3 395 099,00	3 171 919,57	7 817 688,00	0,00	0,00
	b	140 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 245 567,60	3 395 099,00	3 171 919,57	7 817 688,00	0,00	0,00
2013	a	15 677 242,00	3 543 322,83	2 451 316,00	5 951 577,20	4 244 290,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 677 242,00	3 543 322,83	2 451 316,00	5 951 577,20	4 244 290,00	0,00
2014	a	16 037 819,00	3 670 819,25	2 146 866,00	5 837 657,00	2 150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 037 819,00	3 670 819,25	2 146 866,00	5 837 657,00	2 150 000,00	0,00
2015	a	16 406 689,00	3 802 248,10	1 908 551,00	3 774 407,00	3 250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 406 689,00	3 802 248,10	1 908 551,00	3 774 407,00	3 250 000,00	0,00
2016	a	16 784 044,00	3 934 676,80	1 943 097,00	3 365 458,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 784 044,00	3 934 676,80	1 943 097,00	3 365 458,00	3 000 000,00	0,00
2017	a	16 958 500,00	4 150 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 958 500,00	4 150 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00
2018	a	17 000 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 000 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2019	a	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	2 297 538,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	2 297 538,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

	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	6 868 185,00	-	-	-	-	-	-	-
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	395 763,00	-	-	-	-	-	-	-
emisja obligacji	-	-	-	-	4 286 480,00	-	-	-	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nadwyżka z lat poprzednich	1 156 293,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki	915 307,15	-	964 961,94	964 961,94	347 272,00	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 97/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 października 2012

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				49 701 300,68	10 989 607,57	8 402 893,20	7 984 523,00	5 682 958,00	5 308 555,00	38 368 536,77
- wydatki bieżące				14 737 743,06	3 171 919,57	2 451 316,00	2 146 866,00	1 908 551,00	1 943 097,00	11 621 749,57
- wydatki majątkowe				34 963 557,62	7 817 688,00	5 951 577,20	5 837 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 746 787,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				43 074 806,68	9 934 922,57	7 318 203,20	6 869 513,00	4 536 658,00	4 130 299,00	32 789 595,77
- wydatki bieżące				8 111 249,06	2 117 234,57	1 366 626,00	1 031 856,00	762 251,00	764 841,00	6 042 808,57
- wydatki majątkowe				34 963 557,62	7 817 688,00	5 951 577,20	5 837 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 746 787,20
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)				13 014 262,62	6 188 417,57	938 362,20	85 115,00	35 510,00	18 100,00	7 265 504,77
- wydatki bieżące				2 338 751,00	1 015 794,57	391 785,00	67 015,00	17 410,00	0,00	1 492 004,57
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	65 727,99	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	655 146,00	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	255 330,00	130 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	130 021,71
Projekt: "Uwierz w siebie" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	143 705,00	67 695,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	143 705,00
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	68 684,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	76 484,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				30 060 544,06	3 746 505,00	6 379 841,00	6 784 398,00	4 501 148,00	4 112 199,00	25 524 091,00
- wydatki bieżące				5 772 498,06	1 101 440,00	974 841,00	964 841,00	744 841,00	764 841,00	4 550 804,00
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	811 554,00	58 220,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	528 220,00
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	3 071 239,00	710 379,00	420 000,00	450 000,00	480 000,00	500 000,00	2 560 379,00
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				24 288 046,00	2 645 065,00	5 405 000,00	5 819 557,00	3 756 307,00	3 347 358,00	20 973 287,00
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	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Przebudowa drogi gminnej w msc. Ściegna w ramach NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	894 622,00	889 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 622,00
Budowa drogi gminnej w msc. Zachelmie w ramach NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
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	270 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 347 358,00	7 317 358,00
Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	380 000,00	25 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	600 000,00	30 443,00	150 000,00	419 557,00	0,00	0,00	600 000,00
Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty -zwiększenie sprawności bojowej do realizacji zadań w zakresie ochrony p.poż.	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	600 000,00	1 900 000,00	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 Szalasiu	SP w Szalasiu	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 Zachelmiu	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
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 97/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 października 2012r.

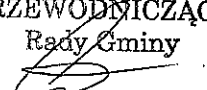
Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2012-2019

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 bieżące zwiększają się w sumie o kwotę: 157.536,00 zł. Głównymi powodami zwiększenia są zwiększone dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 125.775,00 zł w stosunku do planowanych dochodów bieżących i obecnie są większe o kwotę 250.853,67 zł. Ujemna różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o.f.p pokryta jest z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 6.868.185,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek