

UCHWAŁA NR 125/2012

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 21 grudnia 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 uchwała 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

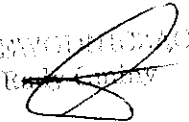
Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/2012 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 21 grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek 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	803 145,55	10 237 225,90	1 462 000,00	4 143 630,16	28 351 560,76	15 432 093,20	3 524 332,16	0,00	0,00	2 449 110,00	678 366,50	
Wykonanie 2011 1)	38 472 717,76	28 235 491,86	803 145,55	10 237 225,90	1 462 000,00	4 143 630,16	28 351 560,76	15 432 093,20	3 524 332,16	0,00	0,00	2 449 110,00	678 366,50	
2012	36 646 545,03	30 489 654,36	735 140,74	6 156 890,67	1 640 602,00	3 737 462,00	29 957 494,03	16 325 830,20	3 395 099,00	0,00	0,00	2 893 575,57	737 450,57	
2013	39 803 650,00	32 459 360,00	250 000,00	7 344 290,00	500 000,00	2 500 000,00	27 068 560,00	15 677 242,00	3 543 322,83	0,00	0,00	2 451 316,00	391 785,00	
2014	39 509 185,00	33 871 000,00	0,00	5 638 185,00	250 000,00	2 500 000,00	28 789 185,00	16 037 819,00	3 670 819,25	0,00	0,00	2 146 866,00	67 015,00	
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	1 908 551,00	17 410,00	
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	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	16 958 500,00	4 150 000,00	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	17 000 000,00	4 210 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	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 zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto			
									wydatki bieżące na obsługę długu	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Łp	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	
Wykonanie 2011 1)	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	
2012	6 689 051,00	347 272,00	347 272,00	0,00	0,00	7 036 323,00	3 634 609,00	2 813 520,00	0,00	821 089,00	821 089,00	0,00	3 401 714,00	
2013	12 735 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 090,00	4 729 290,00	4 244 290,00	1 430 770,00	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	10 720 000,00	2 570 000,00	2 150 000,00	405 900,00	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	10 641 675,00	3 670 000,00	3 250 000,00	405 900,00	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	8 488 168,00	3 380 000,00	3 000 000,00	405 900,00	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	8 069 480,00	3 200 000,00	2 880 000,00	405 900,00	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	7 651 468,00	2 750 000,00	2 500 000,00	405 900,00	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	7 396 612,00	2 447 538,00	2 297 538,00	405 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 949 074,00	

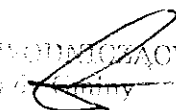
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	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	6 892 416,54	2 448 580,09	7 436 342,00	3 543 043,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	14 156 806,00	6 892 416,54	2 448 580,09	7 436 342,00	3 543 043,00	0,00
2012	12 736 147,00	6 913 290,00	4 919 073,00	9 334 433,00	6 520 913,00	0,00
2013	8 005 800,00	5 951 577,20	546 577,20	0,00	0,00	0,00
2014	8 150 000,00	5 837 657,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 971 675,00	3 774 407,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 108 168,00	3 365 458,00	18 100,00	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	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 przyjętych 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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	13 800 915,00	0,00	2 313 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%	29,86%	11,35%	5,33%
Wykonanie 2011 1)	13 800 915,00	0,00	2 313 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%	29,86%	11,35%	5,33%
2012	20 321 828,00	0,00	2 550 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%	48,49%	9,92%	9,92%
2013	16 077 538,00	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	2 029 400,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	35,25%	30,11%	6,50%	5,48%
2015	10 677 538,00	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	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	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	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	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.

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	7,37%	7,37%	7,37%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	5,21%	5,21%	5,21%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,27%	2,27%	2,27%	11,35%	TAK	NIE	5,33%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	2,27%	2,27%	2,27%	11,35%	TAK	NIE	5,33%	TAK	NIE
2012	3,69%	4,95%	4,95%	9,92%	NIE	NIE	9,92%	NIE	NIE
2013	13,58%	3,72%	3,72%	11,88%	NIE	NIE	8,29%	NIE	NIE
2014	12,43%	6,51%	6,51%	6,50%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
2015	14,09%	9,90%	9,90%	9,54%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK
2016	15,93%	13,37%	13,37%	9,35%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK
2017	16,48%	14,15%	14,15%	9,01%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK
2018	16,75%	15,50%	15,50%	7,81%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK
2019	18,11%	16,39%	16,39%	7,09%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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
2012	30 489 654,36	30 778 583,03	-288 928,67	36 646 545,03	43 514 730,03	-6 868 185,00	9 681 705,00	2 813 520,00
2013	32 459 360,00	27 553 560,00	4 905 800,00	39 803 650,00	35 559 360,00	4 244 290,00	0,00	4 244 290,00
2014	33 871 000,00	29 209 185,00	4 661 815,00	39 509 185,00	37 359 185,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2015	33 430 460,00	28 258 785,00	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


 WZAMODNIENIA
 2019
 2019

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 125/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 21 grudnia 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				49 731 309,68	9 806 865,57	8 697 775,00	8 066 410,20	5 732 568,00	5 325 695,00	37 629 318,57
- wydatki bieżące				14 737 743,06	2 893 575,57	2 670 745,00	2 138 766,00	1 958 156,00	1 960 237,00	11 621 479,57
- wydatki majątkowe				34 993 557,62	6 913 290,00	6 027 030,00	5 927 654,20	3 774 407,00	3 365 458,00	26 007 839,20
I) programy, projekty lub zadania (razem)				43 104 806,68	8 752 180,57	7 613 085,00	6 951 410,20	4 586 263,00	4 147 439,00	32 050 377,77
- wydatki bieżące				8 111 249,06	1 838 890,57	1 586 055,00	1 023 756,00	811 856,00	781 981,00	6 042 538,57
- wydatki majątkowe				34 993 557,62	6 913 290,00	6 027 030,00	5 927 654,20	3 774 407,00	3 365 458,00	26 007 839,20
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)				13 044 262,62	5 656 523,57	1 233 244,00	167 012,20	85 115,00	35 240,00	7 177 134,77
- wydatki bieżące				2 338 751,00	737 450,57	611 214,00	58 915,00	67 015,00	17 140,00	1 491 734,57
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	3 095 657,00	6 379 841,00	6 784 398,00	4 501 148,00	4 112 199,00	24 873 243,00
- 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
poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	3 471 239,00	1 013 190,00	420 000,00	430 000,00	480 000,00	500 000,00	2 560 379,00
Konservacja 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	1 994 217,00	5 405 000,00	5 819 557,00	3 756 307,00	3 347 358,00	20 322 439,00
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. Ściągna 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
Śpięcie 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	349 152,00	600 000,00	1 900 000,00	1 756 307,00	1 000 000,00	5 605 459,00

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	1 195 039,00	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	59 198,00	9 785,00	10 060,00	16 350,00	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	156 600,00	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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłonek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 125/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 21 grudnia 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 zmniejszają się w sumie o kwotę: 397.333,00 zł. Głównymi powodami zmniejszenia jest przesunięcie realizacji części zadań współfinansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej na rok 2013 („Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”) oraz brak rozliczenia środków przekazanych w latach poprzednich do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie, które też nastąpi w przyszłym roku. Zmniejszone są również dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 357.158,00 zł i w stosunku do planowanych dochodów bieżących i obecnie są większe o kwotę 296.928,67 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.

Nadwyżka budżetowa przewidziana w latach 2013-2019 przeznaczona została w całości na spłatę i obsługę długu.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 6.868.185,00 zł

M. Chłopek
Przewodniczący Rady Gminy