

UCHWAŁA NR 38/2012

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 27 kwietnia 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

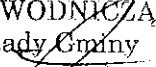
Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 38/2012 Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 27 kwietnia 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	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	2 449 110,00	678 366,50	
Przewidywane wykonanie 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	2 449 110,00	678 366,50	
2012	39 269 013,74	29 369 894,74	798 505,24	9 899 119,00	2 291 450,00	6 554 176,00	28 651 469,74	16 032 503,23	3 395 099,00	0,00	0,00	2 810 525,57	864 905,57	
2013	38 659 360,00	31 959 360,00	250 000,00	6 700 000,00	500 000,00	2 500 000,00	27 068 560,00	15 677 242,00	3 543 322,83	0,00	0,00	2 197 946,00	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	2 146 866,00	0,00	
2015	38 880 460,00	33 830 460,00	0,00	5 050 000,00	250 000,00	0,00	27 988 785,00	16 406 689,00	3 802 248,10	0,00	0,00	1 908 551,00	0,00	
2016	36 055 486,00	33 555 486,00	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	35 149 980,00	33 249 980,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	27 680 500,00	16 958 500,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 729 500,00	33 229 500,00	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	34 101 000,00	33 101 000,00	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 upf, 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			w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto					
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	6 267 079,54	964 961,94	964 961,94	0,00	0,00	7 232 041,48	4 525 597,01	3 893 298,46	2 313 298,46	632 298,55	632 298,55	0,00	2 706 444,47		
Przewidywane wykonanie 2011	6 267 079,54	964 961,94	964 961,94	0,00	0,00	7 232 041,48	4 525 597,01	3 893 298,46	2 313 298,46	632 298,55	632 298,55	0,00	2 706 444,47		
2012	10 617 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 617 544,00	3 435 527,00	2 813 520,00	0,00	622 007,00	622 007,00	0,00	7 182 017,00		
2013	11 590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 800,00	3 585 000,00	3 100 000,00	405 900,00	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	10 891 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891 675,00	3 875 000,00	3 500 000,00	405 900,00	375 000,00	375 000,00	0,00	7 016 675,00		
2016	8 388 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388 168,00	3 520 000,00	3 240 000,00	405 900,00	280 000,00	280 000,00	0,00	4 868 168,00		
2017	7 469 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 480,00	2 600 000,00	2 380 000,00	405 900,00	220 000,00	220 000,00	0,00	4 869 480,00		
2018	7 151 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 468,00	2 555 000,00	2 380 000,00	405 900,00	175 000,00	175 000,00	0,00	4 596 468,00		
2019	6 996 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 612,00	2 516 612,00	2 401 612,00	405 800,00	115 000,00	115 000,00	0,00	4 480 000,00		

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	9 221 129,87	6 892 416,54	2 448 580,09	6 865 891,38	6 865 891,38		351 205,98
Przewidywane wykonanie 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	15 346 234,00	7 720 993,00	8 357 192,00	8 164 217,00	5 350 697,00		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	7 016 675,00	3 774 407,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	4 868 168,00	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	4 596 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	4 480 000,00	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/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								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)-[14]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$
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	40,55%	33,75%	13,30%	6,50%
Przewidywane wykonanie 2011	13 800 915,00	0,00	2 313 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%	33,75%	13,30%	6,50%
2012	19 151 612,00	0,00	2 550 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%	42,27%	8,75%	8,75%
2013	16 051 612,00	0,00	2 435 300,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	41,52%	35,22%	9,27%	8,22%
2014	13 901 612,00	0,00	2 029 400,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	36,10%	30,83%	6,67%	5,62%
2015	10 401 612,00	0,00	1 623 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	26,75%	22,58%	9,97%	8,92%
2016	7 161 612,00	0,00	1 217 600,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	19,86%	16,49%	9,76%	8,64%
2017	4 781 612,00	0,00	811 700,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	13,60%	11,29%	7,40%	6,24%
2018	2 401 612,00	0,00	405 800,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	6,92%	5,75%	7,36%	6,19%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,38%	6,19%

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

Wyszczególnienie	wskazniki 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 trzech 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	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	6,50%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	6,50%	TAK
2012	6,08%	4,67%	8,75%	NIE	8,75%	NIE
2013	12,69%	4,24%	9,27%	NIE	8,22%	NIE
2014	12,75%	6,73%	6,67%	TAK	5,62%	TAK
2015	14,70%	10,51%	9,97%	TAK	8,92%	TAK
2016	15,97%	13,38%	9,76%	TAK	8,64%	TAK
2017	15,22%	14,47%	7,40%	TAK	6,24%	TAK
2018	15,77%	15,30%	7,36%	TAK	6,19%	TAK
2019	17,25%	15,65%	7,38%	TAK	6,19%	TAK

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	28 568 978,04	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
Przewidywane wykonanie 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	29 369 894,74	29 273 476,74	96 418,00	39 269 013,74	44 619 710,74	-5 350 697,00	8 164 217,00	2 813 520,00
2013	31 959 360,00	27 553 560,00	4 405 800,00	38 659 360,00	35 559 360,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
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	33 830 460,00	28 363 785,00	5 466 675,00	38 880 460,00	35 380 460,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2016	33 555 486,00	27 947 318,00	5 608 168,00	36 055 486,00	32 815 486,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
2017	33 249 980,00	27 900 500,00	5 349 480,00	35 149 980,00	32 769 980,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
2018	33 229 500,00	27 753 032,00	5 476 468,00	34 729 500,00	32 349 500,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
2019	33 101 000,00	27 219 388,00	5 881 612,00	34 101 000,00	31 699 388,00	2 401 612,00	0,00	2 401 612,00

	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	3 100 000,00	2 150 000,00	3 500 000,00	3 240 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 401 612,00
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	-	-	-	-	-	3 100 000,00	2 150 000,00	3 500 000,00	3 240 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 401 612,00
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	5 350 697,00	-	-	-	-	-	-	-
pożyczki	423 326,97	1 191 843,11	-	-	1 149 165,00	-	-	-	-	-	-	-
kredyty	-	8 236 651,80	2 621 386,94	2 621 386,94	4 201 532,00	-	-	-	-	-	-	-
emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nadwyżka z lat poprzednich	1 156 293,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki	915 307,15	-	964 961,94	964 961,94	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 38/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 27 kwietnia 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				46 059 841,68	10 531 518,57	8 149 523,20	7 584 523,00	5 682 958,00	5 308 555,00	36 834 467,77
- wydatki bieżące				14 122 979,06	2 810 525,57	2 197 946,00	2 146 866,00	1 908 551,00	1 943 097,00	10 584 375,57
- wydatki majątkowe				31 936 862,62	7 720 993,00	5 951 577,20	5 437 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 250 092,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				39 433 347,68	9 476 833,57	7 064 833,20	6 469 513,00	4 536 658,00	4 130 299,00	31 255 526,77
- wydatki bieżące				7 496 485,06	1 755 840,57	1 113 256,00	1 031 856,00	762 251,00	764 841,00	5 005 434,57
- wydatki majątkowe				31 936 862,62	7 720 993,00	5 951 577,20	5 437 657,00	3 774 407,00	3 365 458,00	26 250 092,20
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)				12 679 804,62	6 107 329,57	684 992,20	85 115,00	35 510,00	18 100,00	6 508 436,77
- wydatki bieżące				1 911 366,00	841 779,57	138 415,00	67 015,00	17 410,00	0,00	642 009,57
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: "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
Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2015	422 610,00	279 270,00	58 915,00	67 015,00	17 410,00		

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	193 529,87
- 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-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	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-świętokrzyskie 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-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	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)				26 753 543,06	3 369 504,00	6 379 841,00	6 384 398,00	4 501 148,00	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	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	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	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	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				21 168 424,00	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 atrak. gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrak. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachełmie - 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 Bartków - 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	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 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 Głotopik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 38/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 27 kwietnia 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 o kwotę: 240.216,17 zł. Głównym źródłem zwiększenia dochodów są środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej (123.993,00) oraz dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów(120.454,00).

Poziom wydatków bieżących wzrósł o kwotę 218.574,17 zł, w związku z wprowadzaniem środków pochodzących z subwencji i dotacji wraz z zagwarantowaniem udziału własnego (20%).

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5.350.697,00 zł i nie uległ zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek