

Zarządzenie Nr 146/2012
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zagnańsk
na lata 2013-2020

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

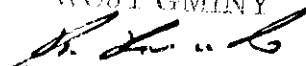
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zagnańsk na lata 2013-2020 wraz z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Robert Szechnicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a)+(1b]							
Wykonanie 2010	31 607 531,55	28 906 812,20	797 658,23	797 658,23	2 700 719,35	567 046,22	582 048,15	582 048,15
Wykonanie 2011	34 036 377,76	28 568 978,04	803 145,55	803 145,55	5 467 399,72	319 505,23	4 143 630,16	4 143 630,16
Plan 3 kw. 2012	37 550 309,03	30 349 022,36	972 520,24	972 520,24	7 201 286,67	2 291 450,00	4 003 341,00	4 003 341,00
Wykonanie 2012 1)	37 550 309,03	30 349 022,36	972 520,24	972 520,24	7 201 286,67	2 291 450,00	4 003 341,00	4 003 341,00
2013	38 256 331,00	30 700 497,00	841 289,00	841 289,00	7 555 834,00	1 907 450,00	3 917 384,00	3 917 384,00
2014	40 172 705,00	34 534 520,00	0,00	0,00	5 638 185,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2015	38 480 460,00	33 430 460,00	0,00	0,00	5 050 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2016	36 979 746,00	33 655 486,00	0,00	0,00	3 324 260,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	35 619 980,00	33 599 980,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 229 500,00	33 729 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 203 462,00	33 501 000,00	0,00	0,00	1 702 462,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 338 520,00	34 088 520,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	27 708 090,07	13 981 063,74	3 162 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	751 399,01	751 399,01	3 899 441,48
Wykonanie 2011	27 769 298,22	15 432 093,20	3 524 332,16	0,00	0,00	0,00	2 449 110,00	678 366,50	678 366,50	6 267 079,54
Plan 3 kw. 2012	29 842 094,03	16 245 567,60	3 395 099,00	0,00	0,00	0,00	3 171 919,57	1 015 794,57	1 015 794,57	7 708 215,00
Wykonanie 2012 1)	29 842 094,03	16 245 567,60	3 395 099,00	0,00	0,00	0,00	3 171 919,57	1 015 794,57	1 015 794,57	7 708 215,00
2013	28 333 283,00	15 375 697,00	3 664 574,00	0,00	0,00	0,00	3 068 758,00	880 462,00	880 462,00	9 923 048,00
2014	28 520 450,00	16 037 819,00	3 670 819,25	0,00	0,00	0,00	2 147 986,00	58 915,00	58 915,00	11 652 255,00
2015	27 838 785,00	16 406 689,00	3 802 248,10	0,00	0,00	0,00	1 973 507,00	67 015,00	67 015,00	10 641 675,00
2016	27 667 318,00	16 784 044,00	3 934 676,80	0,00	0,00	0,00	1 974 928,00	17 410,00	17 410,00	9 312 428,00
2017	27 430 500,00	16 958 500,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 384,00	0,00	0,00	8 189 480,00
2018	27 578 032,00	17 000 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 468,00
2019	27 104 388,00	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 074,00
2020	27 120 000,00	17 100 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218 520,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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 ufp oraz art. 169 ust. 3 suffp przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	964 961,94	964 961,64	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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	347 272,00	347 272,00	0,00	0,00	8 055 487,00	3 435 527,00	2 813 520,00	0,00	622 007,00	622 007,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	347 272,00	347 272,00	0,00	0,00	8 055 487,00	3 435 527,00	2 813 520,00	0,00	622 007,00	622 007,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 048,00	5 247 776,00	4 372 526,00	1 430 770,00	875 250,00	875 250,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652 255,00	2 150 000,00	1 730 000,00	405 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641 675,00	4 244 260,00	3 824 260,00	405 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 428,00	4 204 260,00	3 824 260,00	405 900,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 480,00	3 320 000,00	3 000 000,00	405 900,00	320 000,00	320 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 074,00	3 150 000,00	3 000 000,00	405 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218 520,00	4 074 296,00	3 924 296,00	405 900,00	150 000,00	150 000,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń 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
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy załączane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	3 764 841,58	13 209 189,49	0,00	2 666 435,50	2 666 435,00	10 404 995,11	10 404 995,11	960 647,20	10 828 322,08	0,00	2 313 308,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 706 444,47	9 221 129,87	6 892 416,54	2 448 580,09	2 448 580,09	6 865 891,38	6 865 891,38	351 205,98	13 800 915,00	0,00	2 313 298,46	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 619 960,00	13 954 393,00	7 817 688,00	6 933 573,00	6 933 573,00	9 334 433,00	6 520 913,00	0,00	20 321 828,00	0,00	2 550 835,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 619 960,00	13 954 393,00	7 817 688,00	6 933 573,00	6 933 573,00	9 334 433,00	6 520 913,00	0,00	20 321 828,00	0,00	2 550 835,00	0,00		
2013	4 675 272,00	10 528 786,00	4 609 473,00	3 022 030,00	3 022 030,00	5 853 514,00	1 480 988,00	0,00	21 802 816,00	0,00	2 435 300,00	0,00		
2014	9 502 255,00	9 502 255,00	4 183 097,20	108 097,20	108 097,20	0,00	0,00	0,00	20 072 816,00	0,00	2 029 400,00	0,00		
2015	6 397 415,00	6 397 415,00	5 837 657,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 556,00	0,00	1 623 500,00	0,00		
2016	5 108 168,00	5 108 168,00	2 774 407,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 296,00	0,00	1 217 600,00	0,00		
2017	4 869 480,00	4 869 480,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 296,00	0,00	811 700,00	0,00		
2018	4 901 468,00	4 901 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 296,00	0,00	405 800,00	0,00		
2019	4 949 074,00	4 949 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 296,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 144 224,00	4 144 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	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)
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%	26,94%	2,82%	2,82%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%	33,75%	13,30%	6,50%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%	47,33%	9,15%	9,15%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%	47,33%	9,15%	9,15%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%	50,63%	13,72%	9,98%
2014	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%	44,91%	5,35%	4,34%
2015	3 824 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%	38,01%	11,03%	9,97%
2016	3 824 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%	30,30%	11,37%	10,27%
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%	24,18%	9,32%	8,18%
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%	18,50%	7,81%	6,65%
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	8,95%	7,80%
2020	3 924 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,53%	10,38%

** 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a) - [24] + [1c]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + [7b1] + [2c] + [15]) / [1]$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$((7a) + [7b1] + [2c] + [15] - [2d] - [7a1]) / [1]$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$
Wykonanie 2010	5,21%	5,21%	5,21%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1,43%	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,80%	5,80%	5,80%	9,15%	TAK	TAK	9,15%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5,80%	5,80%	5,80%	9,15%	TAK	TAK	9,15%	TAK	TAK
2013	8,89%	4,15%	4,15%	13,72%	NIE	NIE	9,98%	NIE	NIE
2014	20,15%	5,37%	5,37%	5,35%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2015	16,04%	11,61%	11,61%	11,03%	TAK	TAK	9,97%	TAK	TAK
2016	15,57%	15,03%	15,03%	11,37%	TAK	TAK	10,27%	TAK	TAK
2017	16,42%	17,25%	17,25%	9,32%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK
2018	16,75%	16,01%	16,01%	7,81%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK
2019	17,74%	16,25%	16,25%	8,95%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK
2020	19,29%	16,97%	16,97%	11,53%	TAK	TAK	10,38%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
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
Plan 3 kw. 2012	30 349 022,36	30 464 101,03	-115 078,67	37 550 309,03	44 418 494,03	-6 868 185,00	9 681 705,00	2 813 520,00
Wykonanie 2012 1)	30 349 022,36	30 464 101,03	-115 078,67	37 550 309,03	44 418 494,03	-6 868 185,00	9 681 705,00	2 813 520,00
2013	30 700 497,00	29 208 533,00	1 491 964,00	38 256 331,00	39 737 319,00	-1 480 988,00	5 853 514,00	4 372 526,00
2014	34 534 520,00	28 940 450,00	5 594 070,00	40 172 705,00	38 442 705,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
2015	33 430 460,00	28 258 785,00	5 171 675,00	38 480 460,00	34 656 200,00	3 824 260,00	0,00	3 824 260,00
2016	33 655 486,00	28 047 318,00	5 608 168,00	36 979 746,00	33 155 486,00	3 824 260,00	0,00	3 824 260,00
2017	33 599 980,00	27 750 500,00	5 849 480,00	35 619 980,00	32 619 980,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	35 203 462,00	32 203 462,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	34 088 520,00	27 270 000,00	6 818 520,00	35 338 520,00	31 414 224,00	3 924 296,00	0,00	3 924 296,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2017

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				40 883 172,39	7 678 231,00	6 331 083,20	7 811 164,00	4 749 335,00	2 037 484,00	28 580 977,20
- wydatki bieżące				14 259 268,06	3 068 758,00	2 147 986,00	1 973 507,00	1 974 928,00	2 019 384,00	11 158 243,00
- wydatki majątkowe				26 623 904,33	4 609 473,00	4 183 097,20	5 837 657,00	2 774 407,00	18 100,00	17 422 734,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				34 149 776,39	6 588 731,00	5 212 168,20	6 662 038,00	3 569 183,00	825 466,00	22 831 266,20
- wydatki bieżące				7 525 872,06	1 979 258,00	1 029 071,00	824 381,00	794 776,00	807 366,00	5 408 532,00
- wydatki majątkowe				26 623 904,33	4 609 473,00	4 183 097,20	5 837 657,00	2 774 407,00	18 100,00	17 422 734,20
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)				9 248 883,56	3 902 492,00	167 012,20	85 115,00	35 510,00	18 100,00	4 208 229,20
- wydatki bieżące				1 834 501,00	880 462,00	58 915,00	67 015,00	17 410,00	0,00	1 023 802,00
Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej wśród mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	655 146,00	268 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 322,00
Projekt: "Uwierz w siebie" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	143 705,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,00
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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w	2012	2013	11 700,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
Projekt: "Szkoła bez kompleksów" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZSPPiG w Samsonowie	2012	2013	271 980,00	170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 340,00

Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2016	422 610,00	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	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00
- wydatki majątkowe				7 414 382,56	3 022 030,00	108 097,20	18 100,00	18 100,00	18 100,00	3 184 427,20
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2013	1 842 515,67	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	438 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 480,00
Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	4 040 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2017	261 935,22	98 582,00	101 477,20	11 480,00	11 480,00	11 480,00	234 499,20
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2017	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)				24 900 892,83	2 686 239,00	5 045 156,00	6 576 923,00	3 533 673,00	807 366,00	18 623 037,00
- wydatki bieżące				5 691 371,06	1 098 796,00	970 156,00	757 366,00	777 366,00	807 366,00	4 384 730,00
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2017	1 551 671,00	257 366,00	257 266,00	257 366,00	257 366,00	257 366,00	1 286 730,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	378 220,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2017	3 420 379,00	650 000,00	490 000,00	500 000,00	520 000,00	550 000,00	2 710 000,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	311 101,06	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00

<i>Szlak Jana III Sobieskiego parasalowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - budowa stałej ponadregionalnej współpracy</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	2012	2013	30 000,00	23 430,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00
<i>- wydatki majątkowe</i>				19 209 521,77	1 587 443,00	4 075 000,00	5 819 557,00	2 756 307,00	0,00	14 238 307,00
<i>Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	2010	2014	2 139 040,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<i>Podniesienie atrakc.gminy poprzez kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrakc.turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachemie - Rozwój walorów turystycznych gminy</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	2010	2016	8 700 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00
<i>Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	2012	2014	380 000,00	155 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
<i>Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	2012	2015	600 000,00	30 443,00	150 000,00	419 557,00	0,00	0,00	600 000,00
<i>Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty -zwiększenie sprawności bojowej do realizacji zadań w zakresie ochrony p.poż.</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	2012	2013	561 097,77	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
<i>Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni-Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	2010	2016	6 829 384,00	550 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 756 307,00	0,00	6 206 307,00
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				6 733 396,00	1 089 500,00	1 118 915,00	1 149 126,00	1 180 152,00	1 212 018,00	5 749 711,00
<i>- wydatki bieżące</i>				6 733 396,00	1 089 500,00	1 118 915,00	1 149 126,00	1 180 152,00	1 212 018,00	5 749 711,00
<i>Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku</i>	<i>Urząd Gminy w Zagnańsku</i>	2012	2017	1 204 096,00	192 500,00	197 697,00	203 035,00	208 517,00	214 147,00	1 015 896,00
<i>Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku</i>	<i>GOPS w Zagnańsku</i>	2012	2017	61 504,00	9 800,00	10 065,00	10 336,00	10 616,00	10 902,00	51 719,00
<i>Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku</i>	<i>GOKSiR w Zagnańsku</i>	2012	2017	1 145 510,00	187 500,00	192 562,00	197 762,00	203 101,00	208 585,00	989 510,00
<i>Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku</i>	<i>ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku</i>	2012	2017	1 511 376,00	246 500,00	253 155,00	259 991,00	267 010,00	274 220,00	1 300 876,00
<i>Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku</i>	<i>SP Nr 1 w Zagnańsku</i>	2012	2017	490 968,00	79 200,00	81 338,00	83 534,00	85 790,00	88 106,00	417 968,00

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

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2013-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2020. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2010 i 2011 oraz przewidywane wykonanie budżetu dla roku 2012. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2010 i 2011 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2012 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych.

W roku 2013 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 38.256.331,00 zł, w tym dochody bieżące 30.700.497,00 zł, dochody majątkowe 7.555.834,00 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Prognozowane na rok 2013 wydatki bieżące wynoszą 29.208.533 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.375.697,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst- 3.664.574,00 zł, wydatki na obsługę długu – 875.250,00zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 10.528.786,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 3.022.030,00 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Wartość prognozowanych wydatków budżetu zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu, a prognozowane limity w wykazie przedsięwzięć zgodne z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie objętym prognozie tj. od 2013 roku do 2020 roku założono ze wzrostem zgodnym z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 2,7%. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jst uwzględniono wydatki zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Do grupy przedsięwzięć których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zaliczono wydatki z tytułu opłat za telefon, media, ubezpieczenia, usługi bankowe, usługi pocztowe, obsługę informatyczną ze wskaźnikiem wzrostu zastosowanym również tak jak do wynagrodzeń i jak również do opracowania projektu budżetu gminy.

Planowana prognoza budżetu w roku 2013 zakłada deficyt w kwocie 1.480.988,00 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.