

UCHWAŁA NR 62/VII/2018

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2018-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 107/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2018-2025 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 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.

Przyg.

R.Szechnicki



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały 62/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 14 września 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2018-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	52 951 953,41	46 415 956,93	9 985 632,00	306 306,00	7 583 354,00	5 374 713,00	13 481 169,00	12 697 925,57	6 535 996,48	192 100,00	6 343 896,48
2019	56 133 462,00	46 251 000,00	10 380 900,00	200 000,00	7 391 070,00	5 685 255,00	13 658 518,00	12 586 652,00	9 882 462,00	0,00	7 950 000,00
2020	50 453 809,00	43 003 809,00	9 900 000,00	170 000,00	7 617 362,00	5 958 560,00	13 295 250,00	12 000 822,00	7 450 000,00	0,00	6 400 000,00
2021	49 110 000,00	45 840 000,00	10 000 000,00	170 000,00	7 650 000,00	6 157 000,00	13 295 250,00	12 852 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00
2022	47 150 415,00	45 900 415,00	10 200 000,00	170 000,00	7 700 000,00	6 250 000,00	13 350 000,00	13 150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2023	47 410 528,00	46 110 528,00	10 250 000,00	170 000,00	7 725 000,00	6 460 000,00	13 550 000,00	13 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2024	47 385 265,00	46 085 265,00	10 300 000,00	170 000,00	7 925 000,00	6 660 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2025	47 450 000,00	45 950 000,00	10 400 000,00	200 000,00	8 025 000,00	688 000,00	13 600 000,00	13 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	53 365 451,89	42 308 865,08	82 183,50	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 056 586,81	
2019	53 413 462,00	36 014 387,00	80 183,50	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	17 399 075,00	
2020	46 773 809,00	36 344 662,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	10 429 147,00	
2021	45 530 000,00	38 350 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 180 000,00	
2022	44 370 415,00	38 370 415,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2023	44 905 265,00	38 395 265,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00	
2024	45 605 265,00	38 795 265,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00	
2025	46 290 000,00	39 454 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 835 500,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-413 498,48	2 853 498,48	0,00	0,00	413 498,48	413 498,48	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 205 263,00	0,00	4 107 091,85	4 520 590,33
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485 263,00	0,00	10 236 613,00	10 236 613,00
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 263,00	0,00	6 659 147,00	6 659 147,00
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 263,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 263,00	0,00	7 530 000,00	7 530 000,00
2023	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	7 715 263,00	7 715 263,00
2024	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 500,00	6 495 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,12%	11,20%	11,91%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	18,24%	9,52%	10,23%	TAK	TAK
2020	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,20%	11,04%	11,74%	TAK	TAK
2021	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	15,25%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2022	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	15,97%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2023	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	16,27%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	15,38%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2025	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	13,69%	15,87%	15,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	19 543 355,56	4 834 651,00	7 189 294,25	1 128 806,00	6 060 488,25	6 060 488,25	4 375 648,56	606 000,00	
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	18 800 000,00	4 750 000,00	17 471 991,45	653 752,00	16 818 239,45	0,00	11 553 992,00	347 247,45	
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	19 000 000,00	4 755 000,00	10 393 728,00	355 376,00	10 038 352,00	0,00	8 028 145,00	0,00	
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	19 150 000,00	4 850 000,00	7 084 678,00	0,00	7 084 678,00	0,00	5 210 000,00	0,00	
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	19 300 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	
2023	2 505 263,00	2 505 263,00	19 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 000,00	0,00	
2024	1 780 000,00	1 780 000,00	19 700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	0,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	19 900 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 500,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 262 186,55	54 822,15	54 822,15	5 260 119,50	5 073 185,00	5 073 185,00	132 551,00	108 486,60	108 486,60	
2019	0,00	0,00	0,00	3 424 115,00	3 424 115,00	3 424 115,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 718 695,00	2 718 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	8 826 145,00	4 664 837,00	4 664 837,00	1 632 693,00	1 632 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 513 641,00	9 979 134,00	9 979 134,00	3 492 696,00	3 492 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 138 352,00	8 056 352,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 180 000,00	6 301 623,00	0,00	1 163 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.0	12.0.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2021

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 62/VII/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 14 września 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 636 913,37	7 189 294,25	17 471 991,45	10 393 728,00	7 084 678,00	41 790 315,70
1.a	- wydatki bieżące				6 229 011,92	1 128 806,00	653 752,00	355 376,00	0,00	1 838 558,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 407 901,45	6 060 488,25	16 818 239,45	10 038 352,00	7 084 678,00	39 951 757,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 146 168,00	5 478 696,00	8 982 992,00	10 038 352,00	7 084 678,00	31 534 718,00
1.1.1	- wydatki bieżące				457 014,00	132 551,00	0,00	0,00	0,00	132 551,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ „Developing inter and transcultural skills for 21-st century” - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2016	2018	71 487,00	37 698,00	0,00	0,00	0,00	37 698,00
1.1.1.2	Program Erasmus+„Keep calm I am refugee” - Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2016	2018	60 884,00	21 751,00	0,00	0,00	0,00	21 751,00
1.1.1.3	Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2016	2018	259 100,00	69 196,00	0,00	0,00	0,00	69 196,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych" - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2017	2018	65 543,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 689 154,00	5 346 145,00	8 982 992,00	10 038 352,00	7 084 678,00	31 402 167,00
1.1.2.1	Podniesienie atrakc.gminy poprzez kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrakc.turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geolog. w kopalni Zachelmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2010	2021	5 450 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 584 678,00	3 684 678,00
1.1.2.2	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin Zacisze - Rozbudowa infrastruktury i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2018	1 568 280,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
1.1.2.3	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2017	2020	3 535 299,00	10 000,00	872 497,00	2 652 802,00	0,00	3 535 299,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2018	3 750 000,00	3 253 820,00	0,00	0,00	0,00	3 253 820,00
1.1.2.5	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 933 850,00	50 000,00	50 000,00	1 833 850,00	2 000 000,00	3 883 850,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Sztaś - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	2 025 000,00	25 000,00	475 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.7	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2021	1 535 000,00	48 300,00	0,00	451 700,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Halli w Zagnańsku - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2019	3 735 055,00	500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	7 135 883,00	360 388,00	4 275 495,00	1 000 000,00	1 500 000,00	7 135 883,00
1.1.2.10	Poprawa bezpieczeństwa Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk -	Urząd Gminy	2017	2018	410 787,00	404 637,00	0,00	0,00	0,00	404 637,00
1.1.2.11	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	1 610 000,00	0,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	1 610 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	3 098 128,00	550 000,00	598 752,00	299 376,00	0,00	1 148 752,00
1.3.1.2	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2018	1 627 257,00	388 255,00	0,00	0,00	0,00	388 255,00
1.3.1.3	e-swiętokrzyżskie Budowam systemu Informacji Przestrzennej Informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	146 477,70	12 000,00	12 500,00	13 000,00	0,00	37 500,00
1.3.1.4	e-swiętokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	321 435,22	12 000,00	12 500,00	13 000,00	0,00	37 500,00
1.3.1.5	Projekt "Przewidywanie wyłączenia cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2020	578 700,00	34 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	94 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa drogi w msc. Zachemie, ul. Chelmowa w Gminie Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	367 000,00	224 343,25	0,00	0,00	0,00	224 343,25
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	376 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachemie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	188 000,00	10 000,00	188 000,00	0,00	0,00	198 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Operowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	347 247,45	0,00	347 247,45	0,00	0,00	347 247,45
1.3.2.7	Spłucie wodociągu w msc. Janaszów - Zbiornice zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2018	2019	430 000,00	130 000,00	300 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w msc. Umer-Zaręcze, gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Zagnańsk na lata 2018-2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2018 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Główny powód zwiększeń dochodów dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu sprzedaży działek, natomiast zwiększenie wydatków dotyczy przeznaczenia środków na zakup sprzętu i oprogramowania do rejestracji posiedzeń sesji Rady Gminy, utrwalającego przebieg sesji oraz głosowania radnych.

Do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2018-2021 zostają dopisane, bądź zwiększona zostaje wartość następujących zadań:

- Budowa drogi w msc. Zachełmie, ul. Chełmowa w Gminie Zagnańsk wartość 1,4 mln. zł;
- Budowa drogi gminnej w msc. Umer-Zarzecze, gm. Zagnańsk wartość 1,7 mln zł;
- Budowa drogi ul. Miodowa w Samsonowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej wartość 1,2 mln zł;
- Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk wartość 2,7 mln.

Przedmiotowe zadania zostają ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu złożenia ich do realizacji we wniosku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2019 roku.

Po zmianach finansowanie deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 413.498,48 zł. Zostanie on pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 4.107.091,85 zł od wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetowa przewidziana w latach 2019-2025 przeznaczona została w całości na spłatę i obsługę długu.