

UCHWAŁA NR 14/VIII/2018

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 21 grudnia 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. 2077ze 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 uchwała 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 2018-2025zmienia 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 nr 14/VIII/2018
z dnia 2018-12-21

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2015	39 152 266,03	35 442 256,99	7 894 961,00	184 823,37	5 918 792,46	4 059 141,65	13 898 818,00	6 620 316,85	3 710 009,04	1 260 120,87	2 429 330,17
Wykonanie 2016	43 690 363,73	42 295 517,79	8 762 366,00	169 692,95	6 619 481,55	4 460 064,35	13 947 188,00	11 834 050,91	1 394 845,94	590 097,26	804 748,68
Plan 3 kw. 2017	46 808 696,26	44 281 018,11	9 654 443,00	200 149,00	7 263 463,00	5 054 095,00	13 330 377,00	12 952 339,47	2 527 678,15	500 000,00	2 027 678,15
Wykonanie 2017	45 648 279,91	44 961 982,12	9 869 443,00	257 860,63	6 717 075,75	4 700 511,13	13 330 377,00	13 689 992,78	686 297,79	94 090,36	592 207,43
2018	51 856 210,95	48 097 385,47	10 553 419,00	306 306,00	7 615 256,00	5 374 713,00	13 554 579,00	14 063 723,11	3 758 825,48	272 961,00	3 485 864,48
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	12 741 450,57	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, 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	
Wykonanie 2015	40 015 588,16	31 554 864,07	0,00	0,00	0,00	746 695,91	729 195,91	0,00	0,00	8 460 724,09	
Wykonanie 2016	40 572 679,77	36 900 556,66	0,00	0,00	0,00	662 845,84	657 125,84	0,00	0,00	3 672 123,11	
Plan 3 kw. 2017	47 568 706,26	41 619 825,89	85 183,50	0,00	0,00	613 900,00	600 000,00	0,00	0,00	5 948 880,37	
Wykonanie 2017	44 226 927,78	41 006 123,94	0,00	0,00	0,00	575 787,51	568 287,51	0,00	0,00	3 220 803,84	
2018	51 324 375,43	44 021 275,62	82 183,50	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 303 099,81	
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
Wykonanie 2015	-863 322,13	4 045 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 263,00	545 263,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 117 683,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-760 010,00	3 540 010,00	0,00	0,00	760 010,00	760 010,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 421 352,13	2 437 080,49	0,00	0,00	937 080,49	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	531 835,52	1 908 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 164,48	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna 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						
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
Wykonanie 2015	3 565 922,00	3 565 922,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 339 633,05	0,00	3 887 392,92	3 887 392,92
Wykonanie 2016	3 154 370,05	3 154 370,05	1 317 292,56	1 317 292,56	0,00	0,00	0,00	19 485 263,00	0,00	5 394 961,13	5 394 961,13
Plan 3 kw. 2017	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 263,00	0,00	2 661 192,22	3 421 202,22
Wykonanie 2017	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 205 263,00	0,00	3 955 858,18	4 892 938,67
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	4 076 109,85	4 076 109,85
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 pochodowych.

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 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
Wykonanie 2015	10,97%	4,71%	0,00	4,71%	13,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,72%	5,71%	0,00	5,71%	13,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	8,87%	x	x	x	x
2018	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,39%	11,20%	11,91%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	18,24%	9,61%	10,32%	TAK	TAK
2020	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,20%	11,13%	11,83%	TAK	TAK
2021	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	15,25%	13,28%	13,28%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 270 195,56	4 202 392,95	5 508 638,76	1 819 664,79	3 688 973,97	3 688 973,97	3 136 434,12	1 614 066,00
Wykonanie 2016	0,00	854 370,05	16 871 738,91	4 286 261,63	2 979 818,64	1 222 569,92	1 757 248,72	1 757 248,72	1 614 460,61	300 269,78
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 492 178,49	4 458 176,00	3 603 644,80	1 266 131,89	2 337 512,91	2 320 519,91	1 799 117,46	1 807 993,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 093 653,67	4 549 876,14	2 871 773,76	1 127 668,01	1 744 105,75	1 738 655,79	1 224 448,05	225 000,00
2018	531 835,52	0,00	20 108 036,71	4 893 791,00	6 848 304,25	1 128 806,00	5 719 498,25	5 719 498,25	1 390 819,56	198 000,00
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	18 800 000,00	4 750 000,00	13 520 986,65	653 752,00	12 867 234,65	17 031 299,45	367 775,55	0,00
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	19 000 000,00	4 755 000,00	10 535 630,00	355 376,00	10 180 254,00	10 180 254,00	248 893,00	0,00
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	19 150 000,00	4 850 000,00	6 158 998,80	0,00	6 158 998,80	7 084 678,00	95 322,00	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 spłaty 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:			
			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			
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	
Wykonanie 2015	405 068,43	388 387,24	388 387,24	1 424 467,13	1 424 467,13	1 424 467,13	490 628,66	443 600,70	443 600,70
Wykonanie 2016	254 917,51	242 356,55	242 356,55	182 199,20	182 199,20	182 199,20	85 672,40	63 343,13	63 343,13
Plan 3 kw. 2017	119 605,89	101 665,40	101 665,40	1 503 938,00	1 503 938,00	1 503 938,00	287 201,89	239 831,35	239 831,35
Wykonanie 2017	119 600,55	101 840,46	101 840,46	382 500,00	382 500,00	382 500,00	249 392,54	202 626,38	202 626,38
2018	939 092,55	109 994,15	109 994,15	2 778 928,50	2 591 994,00	2 591 994,00	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
Wykonanie 2015	1 630 567,59	1 002 968,86	1 002 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 171 693,00	1 503 938,00	1 503 938,00	714 683,65	714 683,65	46 928,65	46 928,65	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 607 767,25	1 056 760,53	1 056 760,53	551 006,72	551 006,72	46 928,65	46 928,65	0,00	0,00
2018	5 536 261,00	2 557 026,00	2 557 026,00	1 102 693,00	1 102 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 726 701,00	10 192 194,00	10 192 194,00	3 512 696,00	3 512 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 280 254,00	8 198 254,00	0,00	3 000 000,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi 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
Wykonanie 2015	3 565 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 154 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 związanych z tytułem 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). Automatycznie 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, informacje 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/VIII/2018
z dnia 2018-12-21

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)				44 669 247,37	6 848 304,25	13 520 986,65	10 535 630,00	6 158 998,80	37 063 859,70
1.a	- wydatki bieżące				6 229 011,92	1 128 806,00	653 752,00	355 376,00	0,00	2 137 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 440 235,45	5 719 498,25	12 867 234,65	10 180 254,00	6 158 998,80	34 925 925,70
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:				35 461 502,00	5 228 812,00	10 331 987,20	10 180 254,00	6 158 998,80	31 899 992,00
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 transcurricular 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				35 004 488,00	5 096 261,00	10 331 987,20	10 180 254,00	6 158 998,80	31 767 441,00
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 Zachełmie - 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	1 463 652,00	589 372,00	0,00	0,00	0,00	589 372,00
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
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2018	3 815 000,00	3 318 820,00	0,00	0,00	0,00	3 318 820,00

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						
1.1.2.5	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	3 933 850,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	2 025 000,00	0,00	500 000,00	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 Hali 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	2021	7 135 883,00	175 132,00	5 386 430,20	1 000 000,00	574 320,80	7 135 883,00
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	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
1.1.2.12	Kreatywne Przedszkole w Tumlinie - Wzrost jakości edukacji ogólnej	Urząd Gminy	2019	2020	354 962,00	0,00	213 060,00	141 902,00	0,00	354 902,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 207 745,37	1 619 492,25	3 188 999,45	355 376,00	0,00	5 163 867,70
1.3.1	- wydatki bieżące				5 771 997,92	996 255,00	653 752,00	355 376,00	0,00	2 005 383,00
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	1 448 128,00
1.3.1.2	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnanek - usługi MKZ - 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-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa 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-świętokrzyskie 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 "Przeciwdziałanie wykluczeniu 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				3 435 747,45	623 237,25	2 535 247,45	0,00	0,00	3 158 484,70
1.3.2.1	Budowa drogi w msc. Zachelmie, ul.Chełmowa w Gminie Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	384 000,00	241 343,25	0,00	0,00	0,00	241 343,25
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. Zachelmie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	198 000,00	10 000,00	188 000,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.6	Opracowanie 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

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						
1.3.2.7	Spięcie wodociągu w msc. Janaszów - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2017	2019	430 000,00	21 894,00	300 000,00	0,00	0,00	321 894,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w msc. Umer-Zarzecze, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 14/VIII/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 21 grudnia 2018r.

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy 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.

Planowane dochody bieżące w sumie zwiększają się o kwotę: 224.222,54 zł. Główny powód zwiększeń to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zwiększenie subwencji oświatowej na odpraw emerytalne nauczycieli.

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.215.687,00 zł. Głównym powodem zmniejszenia dochodów majątkowych jest brak realizacji projektu pn. „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra” i w związku z tym brak jest wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz zmniejszenie kwot wynikających z rozliczenia projektów „Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze” i „Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusty”

Ogółem wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 3.666.208,00 zł. Wynika to tak jak w przypadku dochodów z nierozpoczęciem inwestycji pn. „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra”, brakiem realizacji projektu Senior+ oraz zadań zakresu infrastruktury kanalizacyjnej, gdzie postępowanie przetargowe odbyło się w listopadzie.

Z wykazu przedsięwzięć na lata 2018-2021 zostaje zdjęte środki na 2019 rok zadania pn. „Budowa drogi w msc. Zachełmie, ul. Chełmowa w Gminie Zagnańsk; „Budowa drogi Samsonów ul. Miodowa”; „Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny” ze względu na brak uzyskania dofinansowania.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 4.076.109,85 zł od wydatków bieżących.

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