

**UCHWAŁA NR 1VIII/2019
RADY GMINY ZAGNAŃSK**

z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2019-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2019-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek budżetowych.

§.5 Traci moc uchwała Rady Gminy Zagnańsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2018-2025 nr 105//VII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

§.6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§.7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1/VIII/2019
z dnia 2019-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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
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
Plan 3 kw. 2018	53 575 680,41	47 011 780,93	9 985 632,00	306 306,00	7 588 629,00	5 374 713,00	13 538 665,00	12 741 450,57	6 563 899,48	192 100,00	6 371 799,48
Wykonanie 2018	50 364 302,67	47 358 475,89	10 620 205,00	318 433,31	8 457 897,00	4 836 115,95	13 659 813,99	12 741 450,57	3 005 826,78	272 268,98	2 336 353,99
2019	63 233 956,00	47 973 080,00	11 704 517,00	250 000,00	8 545 430,00	6 356 959,00	14 428 196,00	11 941 801,00	15 260 876,00	250 000,00	15 010 876,00
2020	60 453 809,00	50 503 809,00	9 900 000,00	170 000,00	7 617 362,00	5 958 560,00	13 295 250,00	12 000 822,00	9 950 000,00	0,00	9 950 000,00
2021	59 710 000,00	49 340 000,00	10 000 000,00	170 000,00	7 650 000,00	6 157 000,00	13 295 250,00	12 852 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00
2022	50 650 415,00	49 400 415,00	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	50 910 528,00	49 610 528,00	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	50 585 265,00	49 285 265,00	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	50 450 000,00	49 150 000,00	10 400 000,00	200 000,00	8 025 000,00	688 000,00	13 600 000,00	13 550 000,00	1 300 000,00	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:					w tym:		
			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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	53 989 178,88	42 688 371,07	82 183,50	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 300 807,81
Wykonanie 2018	47 974 959,57	41 179 346,76	0,00	0,00	0,00	588 471,34	588 471,34	0,00	0,00	6 795 612,81
2019	60 513 956,00	43 715 176,86	80 183,50	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	16 798 779,14
2020	56 773 809,00	41 344 662,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	15 429 147,00
2021	56 130 000,00	41 850 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 280 000,00
2022	47 870 415,00	41 870 415,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	48 405 265,00	41 895 265,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00
2024	48 805 265,00	41 995 265,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00
2025	49 290 000,00	41 454 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 835 500,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-413 498,47	2 853 498,48	0,00	0,00	413 498,48	413 498,48	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 389 343,10	1 050 134,81	0,00	0,00	1 050 134,81	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	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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	4 323 409,86	4 736 908,34
Wykonanie 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	6 179 129,13	7 229 263,94
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	4 257 903,14	4 257 903,14
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	9 159 147,00	9 159 147,00
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	7 695 500,00	7 695 500,00

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 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 2016	8,72%	5,71%	0,00	5,71%	13,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	8,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,81%	x	x	x	x
2019	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,13%	10,33%	11,79%	TAK	TAK
2020	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	15,15%	8,14%	9,60%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	12,54%	10,24%	11,70%	TAK	TAK
2022	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	14,87%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2023	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	15,15%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	14,41%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	15,25%	14,81%	14,81%	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 584 442,56	4 842 651,00	7 206 294,25	1 128 806,00	6 077 488,25	6 077 488,25	4 375 648,56	606 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 725 233,82	4 651 533,97	4 657 522,80	1 090 806,00	3 566 716,80	3 566 716,80	2 375 648,56	506 000,00	
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	18 964 440,00	4 858 428,85	10 146 442,74	58 000,00	10 088 442,74	9 741 195,29	5 310 336,40	1 747 247,45	
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	19 100 000,00	4 755 000,00	15 329 801,00	54 000,00	15 275 801,00	0,00	15 420 000,00	0,00	
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	19 200 000,00	4 850 000,00	14 240 037,35	0,00	14 240 037,35	0,00	14 280 000,00	0,00	
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	19 500 000,00	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	19 550 000,00	4 930 000,00	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	7 320 500,00	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 305 194,55	97 830,15	97 830,15	5 260 119,50	5 073 185,00	5 073 185,00	132 551,00	108 486,60	108 486,60	
Wykonanie 2018	930 145,20	102 389,21	102 389,21	2 298 892,01	2 165 720,53	2 165 720,53	130 511,02	107 921,09	107 921,92	
2019	0,00	0,00	0,00	13 410 876,00	13 410 876,00	13 410 876,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 718 695,00	2 718 695,00	2 718 695,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	5 288 908,82	2 165 720,53	2 165 720,53	4 145 720,53	4 145 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 291 195,29	9 443 023,00	9 443 023,00	4 491 153,00	4 491 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 275 801,00	11 198 254,00	11 198 254,00	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 240 037,35	12 301 623,00	12 301 623,00	5 163 055,00	5 163 055,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	3 154 370,05	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
Plan 3 kw. 2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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). Automatische wylączenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1/VIII/2019
z dnia 2019-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 128 269,01	10 146 442,74	15 329 801,00	14 240 037,35	0,00	39 716 221,09
1.a	- wydatki bieżące				1 046 582,92	58 000,00	54 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 081 686,09	10 088 442,74	15 275 801,00	14 240 037,35	0,00	39 604 221,09
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:				39 734 438,64	9 741 195,29	15 275 801,00	14 240 037,35	0,00	39 256 973,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 734 438,64	9 741 195,29	15 275 801,00	14 240 037,35	0,00	39 256 973,64
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, Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży hotelowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2018	2021	5 450 000,00	0,00	2 865 322,00	2 584 678,00	0,00	5 450 000,00
1.1.2.2	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2017	2021	10 000 000,00	922 407,00	4 000 000,00	5 077 593,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.3	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	1 833 850,00	2 050 000,00	0,00	3 933 850,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2021	3 115 571,64	339 707,29	0,00	2 775 864,35	0,00	3 115 571,64
1.1.2.5	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2021	1 535 000,00	35 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 535 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku ZSPIP i Hali w Zagnańsku - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2020	3 735 055,00	2 507 650,00	750 000,00	0,00	0,00	3 257 650,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	10 000 000,00	5 886 431,00	4 113 569,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.8	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	1 610 000,00	0,00	1 000 000,00	610 000,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2.9	Kreatywne Przedszkole w Tumlinie - Wzrost jakości edukacji ogólnej	Urząd Gminy	2018	2021	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				1 393 830,37	405 247,45	54 000,00	0,00	0,00	459 247,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 046 582,92	58 000,00	54 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2020	578 700,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	64 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Budowam systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	146 447,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	321 435,22	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00	347 247,45
1.3.2.1	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	347 247,45	0,00	0,00	0,00	347 247,45

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1/VIII/2019
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 stycznia 2019r

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zagnańsk
na lata 2019-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2025. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2016 i 2017 oraz przewidywane wykonanie budżetu dla roku 2018. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2016 i 2017 są zgodne z ewidencją księgową i wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2018 przyjęto wartości wykonania budżetu na podstawie danych ujętych w sprawozdaniach budżetowych tego roku. Dane w nich zawarte mogą ulec zmianie w zakresie rozliczenia dochodów pochodzących z dotacji oraz Urzędów Skarbowych. Wysokość dotacji, subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego.

W roku 2019 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 63.233.956,00 zł, w tym dochody bieżące 47.973.080,00 zł, dochody majątkowe 15.260.876,00 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Prognozowane na rok 2019 wydatki bieżące wynoszą 43.715.176,86 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.715.176,86 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.511.032,36 zł, dotacje na zadania bieżące 2.087.761,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.971.760,00 zł, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 12.291.195,29 zł wydatki na obsługę długu – 600.000,00zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 16.798.779,14 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jst uwzględniono wydatki zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

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

Planowana prognoza budżetu w roku 2019 zakłada poziom wydatków mniejszy od planowanych dochodów o kwotę 2.720.000,00 zł. Nadwyżka planowanych dochodów zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia w latach poprzednich.

W roku 2019 spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykup wyemitowanych obligacji (pkt.5.1) są zaplanowane w wysokości jaka wynika z podpisanych umów (pkt.14.1)

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 4.257.903,14 zł od wydatków bieżących i jest na bardzo bezpiecznym poziomie.

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