



**Zarządzenie Nr 170/2019
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 15 listopada 2019 r.**

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2020-2032

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

- § 1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2 Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zagnańsk zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3 Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zagnańsk na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032 przekazuje się Radzie Gminy Zagnańsk oraz w formie elektronicznej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.
- § 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Wojciech Męjarcki

UCHWAŁA NR

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk

na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.),
uchwala się co następuje:

§ 1.Uchwała Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 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 kierownikom jednostek budżetowych. do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§.5 Traci moc Uchwała Nr 1/VIII/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2019-2025 z późniejszymi zmianami.

§.6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§.7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz.869 z późn.zm.), przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032 wraz załącznikami:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2020 -2032

Załącznik Nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zagnańsk

Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020 – 2032.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagnańsk
z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	70 393 094,00	54 370 329,00	12 060 553,00	250 000,00	16 161 249,00	16 876 267,00	9 022 260,00	4 980 000,00	16 022 765,00	100 000,00	15 922 765,00
2021	60 179 332,00	53 186 474,00	12 212 000,00	283 000,00	15 021 000,00	16 726 474,00	8 944 000,00	4 462 000,00	6 992 858,00	0,00	6 992 858,00
2022	57 030 212,00	52 394 000,00	13 030 000,00	301 000,00	15 397 000,00	14 522 000,00	9 144 000,00	4 574 000,00	4 636 212,00	0,00	4 363 212,00
2023	54 286 864,00	54 121 431,00	13 885 000,00	320 000,00	14 706 431,00	15 861 000,00	9 349 000,00	4 689 000,00	165 433,00	0,00	165 433,00
2024	57 314 000,00	57 314 000,00	14 731 000,00	339 000,00	16 177 000,00	16 508 000,00	9 559 000,00	4 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 387 000,00	58 387 000,00	15 609 000,00	358 000,00	16 582 000,00	17 064 000,00	8 774 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 833 000,00	59 833 000,00	16 535 000,00	378 000,00	16 997 000,00	16 929 000,00	8 994 000,00	5 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 839 000,00	61 839 000,00	17 495 000,00	399 000,00	17 422 000,00	17 303 000,00	9 220 000,00	5 179 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 905 000,00	63 905 000,00	18 489 000,00	421 000,00	17 858 000,00	17 686 000,00	9 451 000,00	5 309 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 552 000,00	66 552 000,00	19 536 000,00	444 000,00	18 305 000,00	18 579 000,00	9 688 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 761 000,00	68 761 000,00	20 618 000,00	466 000,00	18 763 000,00	18 981 000,00	9 931 000,00	5 579 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 781 763,00	68 781 763,00	21 757 000,00	493 000,00	19 233 000,00	17 118 763,00	10 180 000,00	5 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 777 000,00	70 777 000,00	22 933 000,00	519 000,00	19 714 000,00	17 175 000,00	10 436 000,00	5 862 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	80 093 094,00	52 049 953,55	22 139 622,72	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	28 043 140,45	28 043 140,45	994 997,45	
2021	58 099 332,00	44 831 238,00	22 000 000,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	13 268 094,00	10 268 094,00	3 000 000,00	
2022	54 250 212,00	46 663 732,00	22 000 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	7 586 480,00	6 586 480,00	1 000 000,00	
2023	50 634 364,00	49 396 600,00	22 000 000,00	0,00	0,00	892 600,00	0,00	0,00	1 237 764,00	237 764,00	1 000 000,00	
2024	52 814 000,00	48 488 800,00	22 000 000,00	0,00	0,00	795 800,00	0,00	0,00	4 325 200,00	3 325 200,00	1 000 000,00	
2025	54 887 000,00	50 435 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	704 300,00	0,00	0,00	4 451 700,00	4 451 700,00	0,00	
2026	56 333 000,00	52 047 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	614 300,00	0,00	0,00	4 285 700,00	4 285 700,00	0,00	
2027	58 339 000,00	53 701 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	4 637 700,00	4 637 700,00	0,00	
2028	60 405 000,00	55 408 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	414 300,00	0,00	0,00	4 996 700,00	4 996 700,00	0,00	
2029	62 552 000,00	57 185 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	314 300,00	0,00	0,00	5 366 700,00	5 366 700,00	0,00	
2030	64 761 000,00	59 017 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	5 743 700,00	5 743 700,00	0,00	
2031	67 549 000,00	60 935 200,00	22 000 000,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	6 613 800,00	6 613 800,00	0,00	
2032	70 219 000,00	63 319 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-9 700 000,00	0,00	11 380 000,00	11 380 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 652 500,00	3 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 232 763,00	1 232 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 500,00	3 652 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 763,00	1 232 763,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 803 263,00	0,00	2 320 375,45	2 320 375,45	
2021	x	x	x	x	0,00	34 723 263,00	0,00	8 355 236,00	8 355 236,00	
2022	x	x	x	x	0,00	31 943 263,00	0,00	5 730 268,00	5 730 268,00	
2023	x	x	x	x	0,00	28 290 763,00	0,00	4 724 831,00	4 724 831,00	
2024	x	x	x	x	0,00	23 790 763,00	0,00	8 825 200,00	8 825 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 290 763,00	0,00	7 951 700,00	7 951 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	16 790 763,00	0,00	7 785 700,00	7 785 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 290 763,00	0,00	8 137 700,00	8 137 700,00	
2028	x	x	x	x	0,00	9 790 763,00	0,00	8 496 700,00	8 496 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 790 763,00	0,00	9 366 700,00	9 366 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 790 763,00	0,00	9 743 700,00	9 743 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	558 000,00	0,00	7 846 563,00	7 846 563,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 458 000,00	7 458 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,15%	9,45%	7,04%	11,97%	12,27%	TAK	TAK
2021	8,36%	25,71%	23,06%	9,86%	10,16%	TAK	TAK
2022	9,78%	17,57%	15,13%	11,45%	11,75%	TAK	TAK
2023	11,88%	14,68%	12,35%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2024	12,98%	23,58%	21,63%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2025	10,17%	20,95%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2026	9,59%	19,58%	x	17,03%	17,15%	TAK	TAK
2027	9,01%	19,43%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2028	8,47%	19,28%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2029	8,99%	20,18%	x	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2030	8,47%	20,00%	x	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2031	2,63%	15,43%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2032	1,12%	13,99%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	557 221,00	557 221,00	522 151,00	10 206 503,00	10 206 503,00	10 206 503,00	776 366,66	776 366,66	669 388,00
2021	284 075,64	284 075,64	223 381,30	6 992 858,00	6 992 858,00	6 992 858,00	337 194,64	337 194,64	276 500,30
2022	88 451,24	88 451,24	64 940,00	4 636 212,00	4 636 212,00	4 636 212,00	88 451,24	88 451,24	64 940,00
2023	0,00	0,00	0,00	165 433,00	165 433,00	165 433,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	16 399 534,00	16 399 534,00	10 288 283,00	25 225 797,11	889 406,66	24 336 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 268 094,00	10 268 094,00	6 992 858,00	10 605 288,64	337 194,64	10 268 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 586 480,00	6 586 480,00	4 636 212,00	6 674 931,24	88 451,24	6 586 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	237 764,00	237 764,00	165 433,00	237 764,00	0,00	237 764,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2023

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 880 455,53	25 225 797,11	10 605 288,64	6 674 931,24	237 764,00	42 743 780,89
1.a	- wydatki bieżące				2 654 325,08	889 406,66	337 194,64	88 451,24	0,00	1 315 052,44
1.b	- wydatki majątkowe				49 226 130,45	24 336 390,45	10 268 094,00	6 586 480,00	237 764,00	41 428 728,45
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:				42 475 631,16	17 005 900,66	10 605 288,64	6 674 931,24	237 764,00	34 523 864,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 548 702,16	776 366,66	337 194,64	88 451,24	0,00	1 202 012,44
1.1.1.1	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2019	2022	744 428,16	250 568,66	258 310,84	88 451,24	0,00	597 330,64
1.1.1.2	Projekt"Breaking barriers throughsharing treasures" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2021	159 730,00	106 070,00	33 296,00	0,00	0,00	139 366,00
1.1.1.3	Projekt"Little Prince" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2021	77 554,00	41 167,00	19 823,00	0,00	0,00	60 990,00
1.1.1.4	Projekt"Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2019	2021	566 990,00	378 561,00	25 764,80	0,00	0,00	404 325,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 926 929,00	16 229 534,00	10 268 094,00	6 586 480,00	237 764,00	33 321 872,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	11 822 584,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	1 616 784,00	808 392,00	808 392,00	0,00	0,00	1 616 784,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk - Poprawa efektywności energetycznej ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Gminy	2019	2020	1 286 087,00	1 286 087,00	0,00	0,00	0,00	1 286 087,00
1.1.2.5	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2023	5 272 764,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	237 764,00	5 237 764,00
1.1.2.6	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	1 784 923,00	54 799,00	1 728 894,00	0,00	0,00	1 783 693,00
1.1.2.7	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2017	2022	3 535 298,00	588 235,00	1 470 588,00	1 476 475,00	0,00	3 535 298,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 073 073,00	1 020 306,00	0,00	0,00	0,00	1 020 306,00
1.1.2.9	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2018	2022	4 971 963,00	141 958,00	2 220 000,00	2 610 005,00	0,00	4 971 963,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek " w Gminie Zagnańsk - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2019	2021	3 290 220,00	500 000,00	2 790 220,00	0,00	0,00	3 290 220,00
1.1.2.11	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	3 933 850,00	3 933 850,00	0,00	0,00	0,00	3 933 850,00
1.1.2.12	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	2 339 383,00	350 907,00	0,00	0,00	0,00	350 907,00
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				9 404 824,37	8 219 896,45	0,00	0,00	0,00	8 219 896,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 622,92	113 040,00	0,00	0,00	0,00	113 040,00
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	146 447,70	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	321 435,22	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2020	578 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2019	2020	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 299 201,45	8 106 856,45	0,00	0,00	0,00	8 106 856,45
1.3.2.1	Budowa drogi na ul.Miodowej w Samsonowie gm.Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	2 049 978,00	1 988 678,00	0,00	0,00	0,00	1 988 678,00
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc.Kajetanów Dolny gm.Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	4 397 931,00	4 297 931,00	0,00	0,00	0,00	4 297 931,00
1.3.2.3	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	2020	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00	347 247,45
1.3.2.4	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnansk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	111 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul.Zacisze w msc.Zagnańsk, gm.Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2019	2020	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w msc.Gruszka, gm.Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Zagnansk	Urząd Gminy	2019	2020	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	258 045,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Zagnańsk na lata 2020 -2032

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Załączniku Nr 1 WPF przedkładanego projektu budżetu na rok 2020:

Dochody ogółem wyniosą kwotę 70.393.094,00 zł w tym:

- dochody bieżące 54.370.329,00 zł

- dochody majątkowe 16.022.765,00 zł

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 80.093.094, 00 zł w tym:

-wydatki bieżące 52.049.953,55 zł

- wydatki majątkowe 28.043.140,45

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 9.700.000,00 zł

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 11.380.000,00 zł

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 1.680.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2020 wyniesie 36.803.263,00 zł

Wartość łącznych nakładów finansowych ujęta w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2) wyniosła kwotę 51.880.455,53 zł , z czego :

- na wydatki bieżące kwota 2.654.325,08 zł

- na wydatki majątkowe kwota 49.226.130,45 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w roku 2020 wynosi kwotę ogółem 25.225.797,11 zł, w tym dla:

- wydatków bieżących wyniósł 889.406,66 zł

- wydatków majątkowych 24.336.390,45 zł

Planowane rozchody budżetu w roku 2020 wynoszą 1.680.000,00 zł. Wielkości rozchodów budżetu w poszczególnych latach prognozy 2020-2032 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 5 załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk.

Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 36.803.263,00 zł. Wielkości planowanych kwot długu w poszczególnych latach prognozy zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 6 załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Potwierdzenie spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy 2020-2032 wynika z kolumny 8.4 i 8.4.1 załącznika Nr 1 WPF Gminy Zagnańsk.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 dokonano zmiany nazwy dwóch zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych oraz łącznych nakładów finansowych:

1. Zmiana zadania pn. " Podniesienie atrakcyjności gminy poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakc. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek- Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świątokrzyskich w Zagnańsku. Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność branży hotelowo-gastronomicznej w Zagnańsku" w kwocie 5.500.000,00 zł **na zadanie pn. " Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku" w kwocie 4.971.963,00 zł.**

2. Zmiana zadania pn. "Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka edukacji ekologicznej-Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świątokrzyskich w Zagnańsku" w kwocie 3.684.678,00 zł **na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody Dąb Bartek w Gminie Zagnańsk" w kwocie 3.290.220,00 zł.**

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (w szczególności: licencje na programy komputerowe, usługi komunalne, usługi geodezyjne, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody, gazu, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia, świadczenia pracy w ramach umów o pracę, najmu, dzierżawy) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.