

UCHWAŁA NR 14/VIII/2020

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 130/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020-2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany wydatków i przychodów w budżecie Gminy Zagnańsk na 2020 rok oraz zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 14/VIII/2020
z dnia 2020-02-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 71 100 558,00 | 54 077 029,00 | 12 060 553,00 | 250 000,00 | 16 161 249,00 | 16 876 267,00 | 8 728 960,00 | 4 894 000,00 | 17 023 529,00 | 100 000,00 | 16 923 529,00 |
| 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 | 4 897 000,00 | 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 | 468 000,00 | 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 1649), 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 |
| 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 | | | |
| 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 | 80 972 252,49 | 52 552 195,04 | 22 909 924,02 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 420 057,45 | 28 420 057,45 | 1 394 997,45 | |
| 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: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | -9 871 694,49 | 0,00 | 11 551 694,49 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | w tym: | | |
| | | | | | | | 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 | 171 694,49 | 171 694,49 | 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 | 1 524 833,96 | 1 524 833,96 | |
| 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 | 7,21% | 7,74% | 5,32% | 11,97% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,36% | 25,71% | 23,06% | 9,29% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,78% | 17,57% | 15,13% | 10,88% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 11,88% | 14,68% | 12,35% | 14,50% | 14,50% | 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 | 16,78% | 16,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,01% | 19,43% | x | 18,54% | 18,54% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 555 961,00 | 555 961,00 | 522 151,00 | 11 307 267,00 | 11 307 267,00 | 11 307 267,00 | 909 205,02 | 909 205,02 | 789 663,35 |
| 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 publicznego 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 | 17 284 861,00 | 17 284 861,00 | 11 402 712,00 | 26 325 595,47 | 1 022 245,02 | 25 303 350,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 418 094,00 | 11 418 094,00 | 6 992 858,00 | 11 755 288,64 | 337 194,64 | 11 418 094,00 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/VIII/2020
z dnia 2020-02-27

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) | | | | 51 936 172,53 | 26 325 595,47 | 11 755 288,64 | 6 674 931,24 | 237 764,00 | 44 460 740,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 654 325,08 | 1 022 245,02 | 337 194,64 | 88 451,24 | 0,00 | 1 315 052,54 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 281 847,45 | 25 303 350,45 | 11 418 094,00 | 6 586 480,00 | 237 764,00 | 43 145 688,45 |
| 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: | | | | 42 469 715,16 | 18 024 066,02 | 11 755 288,64 | 6 674 931,24 | 237 764,00 | 36 559 211,54 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 548 702,16 | 909 205,02 | 337 194,64 | 88 451,24 | 0,00 | 1 202 012,54 |
| 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 | 334 322,24 | 258 310,84 | 88 451,24 | 0,00 | 597 330,74 |
| 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 | 427 645,78 | 25 764,80 | 0,00 | 0,00 | 404 325,80 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 921 013,00 | 17 114 861,00 | 11 418 094,00 | 6 586 480,00 | 237 764,00 | 35 357 199,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 11 816 668,00 | 6 289 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 084,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc Kołomań i .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 |
| 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 | 1 073 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 073,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.9 | 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 | 2021 | 3 933 850,00 | 2 783 850,00 | 1 150 000,00 | 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 | 2 339 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 383,00 |
| 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 | | | | 9 466 457,37 | 8 301 529,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 901 529,45 |
| 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 | | | | 8 360 834,45 | 8 188 489,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 788 489,45 |
| 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 | 696 633,00 | 696 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 633,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi w msc.Gruszka, gm.Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Zagnansk | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 325 000,00 | 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 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 14/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 lutego 2020 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032

W związku ze zmianami planowanych wydatków i przychodów w budżecie Gminy Zagnańsk na 2020 rok, dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032.

Zmianie ulega załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa.

WYDATKI

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych: zmniejszono wartość zadania „Przebudowa drogi ul. Zacisze w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk” o kwotę 93.367,00 zł i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej tego zadania; zwiększono środki na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów (Kępa)” w kwocie 5.916,00 zł, a zmniejszono wkład własny do zadania pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” w tej samej kwocie; skorygowano źródła finansowania zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 13.665,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 171.694,49 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2020 środków finansowych niewykorzystanych w 2019 r. (zwiększenie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 38.856,13 zł, zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk” o kwotę 49.084,78 zł oraz zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 83.753,58 zł).

PRZYCHODY

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 171.694,49 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmianie wynik budżetu roku 2020. Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 171.694,49 zł, do wysokości 9.871.694,49 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatków i przychodów w 2020 roku:

Wydatki ogółem wynoszą 80.972.252,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące 52.552.195,04 zł,

- wydatki majątkowe 28.420.057,45 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.871.694,49 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11.551.694,49 zł.

Planowane dochody i rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie i wynoszą:

Dochody ogółem wynoszą 71.100.558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.077.029,00 zł,

- dochody majątkowe 17.023.529,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 36.803.263,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023:

1. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planowanych nakładów na przyjęte do realizacji przedsięwzięcia, tj:

a) zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” - do kwoty 6.289.084,00 zł w roku 2020 (poz.1.1.2.1),

b) zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi ul. Zacisze w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk” - do kwoty 696.633,00 zł w roku 2020 (poz.1.3.2.5).

2. W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych nakładów na przyjęte do realizacji przedsięwzięcia, tj:

a) zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk” - do kwoty 427.645,78 zł w roku 2020 (poz.1.1.1.4),

b) zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” do kwoty 334.322,24 zł w roku 2020 (poz.1.1.1.1).