

## UCHWAŁA NR 78 /VIII/2020

### RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 30 września 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 2020 r., poz. 713) 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. Objasnienia 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 zmian dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy Zagnańsk na 2020

rok.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 78/VIII/2020  
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	69 838 707,83	56 078 364,24	12 056 427,00	300 000,00	16 384 948,00	18 367 725,52	8 969 263,72	4 894 000,00	13 760 343,59	3 800,00	13 756 543,59	
2021	64 283 782,65	54 524 094,00	12 322 000,00	283 000,00	16 021 000,00	16 954 094,00	8 944 000,00	4 897 000,00	9 759 688,65	0,00	9 759 688,65	
2022	59 215 836,00	52 507 097,00	13 030 000,00	301 000,00	15 397 000,00	14 635 097,00	9 144 000,00	4 574 000,00	6 708 739,00	0,00	6 708 739,00	
2023	56 628 341,00	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	2 506 910,00	0,00	2 506 910,00	
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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	74 497 984,48	54 254 117,03	23 105 599,69	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	20 243 867,45	20 243 867,45	1 442 297,45
2021	63 042 046,00	45 168 858,00	22 000 000,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	17 873 188,00	17 873 188,00	1 000 000,00
2022	56 435 836,00	48 293 049,00	22 000 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	8 142 787,00	8 142 787,00	1 000 000,00
2023	54 123 078,00	49 413 415,00	22 000 000,00	0,00	0,00	892 600,00	0,00	0,00	0,00	4 709 663,00	4 709 663,00	500 000,00
2024	54 314 000,00	48 517 518,00	22 000 000,00	0,00	0,00	795 800,00	0,00	0,00	0,00	5 796 482,00	5 796 482,00	0,00
2025	56 387 000,00	50 461 407,00	22 000 000,00	0,00	0,00	704 300,00	0,00	0,00	0,00	5 925 593,00	5 925 593,00	0,00
2026	57 333 000,00	52 070 310,00	22 000 000,00	0,00	0,00	614 300,00	0,00	0,00	0,00	5 262 690,00	5 262 690,00	0,00
2027	59 339 000,00	53 720 770,00	22 000 000,00	0,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	5 618 230,00	5 618 230,00	0,00
2028	61 405 000,00	55 424 230,00	22 000 000,00	0,00	0,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	5 980 770,00	5 980 770,00	0,00
2029	64 052 000,00	57 197 690,00	22 000 000,00	0,00	0,00	314 300,00	0,00	0,00	0,00	6 854 310,00	6 854 310,00	0,00
2030	66 261 000,00	59 026 150,00	22 000 000,00	0,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	7 234 850,00	7 234 850,00	0,00
2031	68 223 763,00	60 940 510,00	22 000 000,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	7 283 253,00	7 283 253,00	0,00
2032	70 777 000,00	63 478 770,00	22 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	7 298 230,00	7 298 230,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 659 276,65	0,00	6 339 276,65	0,00	0,00	1 305 264,02	1 305 264,02	5 034 012,63	3 354 012,63
2021	1 241 736,65	1 241 736,65	838 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	838 263,35	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	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	558 000,00	558 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 423 263,00	0,00	1 824 247,21	8 163 523,86
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 343 263,00	0,00	9 355 236,00	10 193 499,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 563 263,00	0,00	4 214 048,00	4 214 048,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 058 000,00	0,00	4 708 016,00	4 708 016,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 058 000,00	0,00	8 796 482,00	8 796 482,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 058 000,00	0,00	7 925 593,00	7 925 593,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 558 000,00	0,00	7 762 690,00	7 762 690,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 058 000,00	0,00	8 118 230,00	8 118 230,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 558 000,00	0,00	8 480 770,00	8 480 770,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 000,00	0,00	9 354 310,00	9 354 310,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	558 000,00	0,00	9 734 850,00	9 734 850,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841 253,00	7 841 253,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 230,00	7 298 230,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,11%	8,60%	8,61%	14,32%	19,11%	TAK	TAK
2021	8,11%	27,62%	27,62%	12,12%	16,91%	TAK	TAK
2022	9,78%	13,57%	13,57%	14,64%	19,43%	TAK	TAK
2023	8,88%	14,64%	14,64%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2024	9,30%	23,51%	23,51%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2025	6,54%	20,88%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2026	7,26%	19,52%	x	16,58%	18,65%	TAK	TAK
2027	6,77%	19,38%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2028	6,31%	19,25%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2029	5,87%	20,15%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2030	5,45%	19,99%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2031	1,32%	15,42%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2032	0,08%	13,69%	x	19,23%	19,23%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	769 609,00	769 609,00	735 799,00	6 266 092,14	6 266 092,14	6 266 092,14	1 121 002,27	1 121 002,27	984 763,88
2021	511 695,64	511 695,64	451 001,30	9 759 688,65	9 759 688,65	9 759 688,65	589 494,64	564 814,64	504 120,30
2022	201 548,24	201 548,24	178 037,00	6 708 739,00	6 708 739,00	6 708 739,00	211 748,24	201 548,21	178 037,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 506 910,00	2 506 910,00	2 506 910,00	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 <sup>x</sup>	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	9 520 172,00	9 520 172,00	3 303 547,00	18 179 133,72	1 109 042,27	17 070 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 111 143,00	16 111 143,00	9 759 688,65	17 015 082,64	641 894,64	16 373 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 958 446,00	6 958 446,00	6 708 739,00	7 170 194,24	211 748,24	6 958 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 063 183,27	3 063 183,27	2 506 910,00	3 063 183,27	0,00	3 063 183,27	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
2020	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 318,90
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 78/VIII/2020  
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 340 234,10	18 179 133,72	17 015 082,64	7 170 194,24	24 475 789,40
1.a	- wydatki bieżące				3 139 166,38	1 109 042,27	641 894,64	211 748,24	1 494 259,07
1.b	- wydatki majątkowe				49 201 067,72	17 070 091,45	16 373 188,00	6 958 446,00	22 981 530,33
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:				43 020 901,73	10 339 174,27	16 700 637,64	7 170 194,24	23 717 097,74
1.1.1	- wydatki bieżące				1 981 143,46	996 002,27	589 494,64	211 748,24	1 494 259,07
1.1.1.1	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2019	2022	747 428,16	337 517,96	258 310,84	88 451,24	600 526,46
1.1.1.2	Projekt"Breaking barriers throughsharing treasures" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2021	159 779,60	112 599,38	33 296,00	0,00	31 579,09
1.1.1.3	Projekt"Little Prince" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2021	77 580,70	50 970,15	19 823,00	0,00	14 961,72
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	579 490,00	453 646,78	25 764,80	0,00	430 326,80
1.1.1.5	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2020	2022	37 980,00	0,00	25 180,00	12 800,00	37 980,00
1.1.1.6	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie	2020	2022	378 885,00	41 268,00	227 120,00	110 497,00	378 885,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 039 758,27	9 343 172,00	16 111 143,00	6 958 446,00	22 222 838,67
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	10 824 534,00	5 296 950,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	2 991 000,00	100 000,00	2 891 000,00	0,00	306 986,47
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	2021	1 286 087,00	0,00	1 286 087,00	0,00	1 286 087,00
1.1.2.4	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2023	5 272 764,00	30 700,00	1 434 101,00	2 000 000,00	5 237 764,00
1.1.2.5	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

za organ stanowiący Urszula Jończyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.6	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	488 235,00	1 519 879,00	1 527 184,00	3 054 368,00
1.1.2.7	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej	Urząd Gminy	2019	2021	1 073 073,00	1 073 073,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.8	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2020	2022	4 922 963,00	72 771,00	2 418 930,00	2 431 262,00	4 853 042,93
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek " w Gminie Zagnańsk - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2019	2023	3 295 220,27	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 290 220,27
1.1.2.10	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 935 968,00	103 716,00	3 832 252,00	0,00	3 834 370,00
1.1.2.11	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	2 117 928,00	2 117 928,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 319 332,37	7 839 959,45	314 445,00	0,00	758 691,66
1.3.1	- wydatki bieżące				1 158 022,92	113 040,00	52 400,00	0,00	0,00
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
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
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
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
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2021	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 161 309,45	7 726 919,45	262 045,00	0,00	758 691,66
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	1 940 124,47	1 878 824,47	0,00	0,00	38 646,66
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc.Kajetanów Dolny gm.Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 161 214,53	4 061 214,53	0,00	0,00	98 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnansk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	51 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	325 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	168 045,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	297 045,00	35 000,00	262 045,00	0,00	297 045,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
78/VIII/2020  
Rady Gminy  
Zagnańsk  
z dnia 30 września  
2020 r.

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

W związku ze zmianami planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów w budżecie Gminy Zagnańsk na 2020 rok wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 137/2020 oraz uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 295 617,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 292 511,78 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 588 129,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 30.09.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 7 641 605,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 183 789,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 7 825 394,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 30.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2020 r. wynosi -4 659 276,65 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	71 134 325,46 zł	-1 295 617,63 zł	69 838 707,83 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	55 785 852,46 zł	+292 511,78 zł	56 078 364,24 zł
udziały z podatku CIT	250 000,00 zł	+50 000,00 zł	300 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 147 831,74 zł	+219 893,78 zł	18 367 725,52 zł
pozostałe	8 946 645,72 zł	+22 618,00 zł	8 969 263,72 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	15 348 473,00 zł	-1 588 129,41 zł	13 760 343,59 zł
ze sprzedaży majątku	100 000,00 zł	-96 200,00 zł	3 800,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 348 473,00 zł	-1 591 929,41 zł	13 756 543,59 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	82 139 589,48 zł	-7 641 605,00 zł	74 497 984,48 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	54 070 328,03 zł	+183 789,00 zł	54 254 117,03 zł
wynagrodzenia z narzutami	23 149 964,97 zł	-44 365,28 zł	23 105 599,69 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	28 069 261,45 zł	-7 825 394,00 zł	20 243 867,45 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-11 005 264,02 zł	+6 345 987,37 zł	-4 659 276,65 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6 345 987,37 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 11 380 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 11 380 000,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	12 685 264,02 zł	-6 345 987,37 zł	6 339 276,65 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 380 000,00 zł	-11 380 000,00 zł	0,00 zł
wolne środki	0,00 zł	+5 034 012,63 zł	5 034 012,63 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 680 000,00 zł	0,00 zł	1 680 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągać zobowiązań.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2020	2021	2022	2023
<b>8.1</b>	7,11%	8,11%	9,78%	8,88%
<b>8.3</b>	14,32%	12,12%	14,64%	16,60%
<b>8.3.1</b>	19,11%	16,91%	19,43%	16,60%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028
<b>8.1</b>	6,54%	7,26%	6,77%	6,31%
<b>8.3</b>	17,24%	16,58%	18,33%	19,87%
<b>8.3.1</b>	17,24%	18,65%	18,33%	19,87%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	
<b>8.1</b>	5,45%	1,32%	0,08%	
<b>8.3</b>	19,62%	20,38%	19,23%	



<b>8.3.1</b>	19,62%	20,38%	19,23%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak

### **Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020-2023 - załącznik Nr 2 do uchwały**

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

1. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian 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 5.296.950,00 zł w roku 2020, łączne nakłady finansowe do wysokości 10.824.534,00 zł. Wydłużono również okres realizacji przedsięwzięcia do 2021, w którym nastąpi rozliczenie projektu i refundacja wydatków; zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł (poz.1.1.2.1),

b) przeniesiono kwotę limitu wydatków w kwocie 1.286.087,00 zł z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk” w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie (poz.1.1.2.3),

c) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” do kwoty 30.700,00 zł, w roku 2021 zwiększono limit wydatków do wysokości 1.434.101,00 zł, w 2022 roku zmniejszono do kwoty 2.000.000,00 zł, w 2023 roku zwiększono do kwoty 1.772.963,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie (poz.1.1.2.4),

d) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” do kwoty 488.235,00 zł, w roku 2021 zwiększono limit wydatków do wysokości 1.519.879,00 zł, w 2022 roku zwiększono do kwoty 1.527.184,00 zł, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, natomiast limit zobowiązań zmniejszył się do kwoty 3.054.368,00 zł (poz.1.1.2.6),

e) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku” do kwoty 72.771,00 zł, w roku 2021 zwiększono limit wydatków do wysokości 2.418.930,00 zł, w 2022 roku zmniejszono do kwoty 2.431.262,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 4.922.963,00 zł oraz limit zobowiązań zmniejszył się do kwoty 4.853.043,93 zł (poz.1.1.2.8),

f) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk" do kwoty 5.000,00 zł, w roku 2021 zmniejszono limit wydatków do wysokości 1.000.000,00 zł, w 2022 roku wprowadzono kwotę 1.000.000,00 zł, a roku 2023 kwotę 1.290.220,27 zł w związku wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, łączne nakłady finansowe zwiększyły się do kwoty 3.295.220,27 zł, limit zobowiązań wynosi kwotę 3.290.220,27 zł (poz.1.1.2.9),

g) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych” do kwoty 103.716,00 zł, w roku 2021 zwiększono kwotę limitu wydatków do wysokości 3.832.252,00 zł, łączne nakłady finansowe zwiększyły się do kwoty

3.935.968,00 zł, natomiast limit zobowiązań zmniejszył się do kwoty 3.834.370,00 zł (poz.1.1.2.10),

h) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2020 oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra” do kwoty 2.117.928,00 zł, limit zobowiązań zmniejszył się do 0 (poz.1.1.2.11),

i) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnańsk” do kwoty 48.000,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 51.000,00 zł, a limit zobowiązań do 0 (poz.1.3.2.4),

j) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas” do kwoty 160.000,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 168.045,00 zł, a limit zobowiązań do 0 (poz.1.3.2.7).

2. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer" z kwotą limitu wydatków w roku 2020 35.000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 262.045,00 zł, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 297.045,00 zł (poz.1.3.2.9).

3. W zakresie wydatków bieżących dokonano następujących zmian 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 453.646,78 zł oraz kwotę łącznych nakładów finansowych do kwoty 579.490,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 430.326,80 zł (poz.1.1.1.4),

b) zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” do kwoty 337.517,96 zł oraz kwotę łącznych nakładów finansowych do wysokości 747.428,16 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 600.526,46 zł (poz.1.1.1.1),

c) zmniejszono limit wydatków w roku 2021 oraz kwotę łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk” do kwoty 26.200,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do 0 (poz.1.3.1.5),

d) zmniejszono limit wydatków w roku 2021 oraz kwotę łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk” do kwoty 26.200,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do 0 (poz.1.3.1.6).

Ponadto zmieniły limity zobowiązań w poz. 1.1.2.2, 1.1.2.6, 1.1.2.7, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.5, 1.3.2.8.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.