

**UCHWAŁA NR 96/VIII/2020**

**RADY GMINY ZAGNAŃSK**

**z dnia 22 grudnia 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 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 zmian dochodów, wydatków, przychodów oraz przedsięwzięć w budżecie Gminy Zagnańsk na 2020 rok.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 96/VIII/2020  
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			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>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	71 753 787,66	58 977 974,35	12 056 427,00	357 000,00	16 703 521,00	20 702 078,63	9 158 947,72	4 894 000,00	12 775 813,31	22 250,00	12 753 563,31
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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	73 510 983,63	56 327 511,14	23 061 601,06	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	17 183 472,49	17 183 472,49	1 442 297,45
2021	63 650 041,00	45 168 858,00	22 000 000,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	18 481 183,00	18 481 183,00	16 000,00
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>	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	-1 757 195,97	0,00	3 437 195,97	0,00	0,00	1 305 264,02	1 305 264,02	2 131 931,95	451 931,95
2021	633 741,65	633 741,65	1 446 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 258,35	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	2 650 463,21	6 087 659,18
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 343 263,00	0,00	9 355 236,00	10 801 494,35
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	7,01%	10,92%	10,98%	14,32%	19,11%	TAK	TAK
2021	8,11%	27,68%	27,68%	12,91%	17,70%	TAK	TAK
2022	9,78%	13,60%	13,60%	15,45%	20,24%	TAK	TAK
2023	8,88%	14,64%	14,64%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2024	9,30%	23,51%	23,51%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2025	6,54%	20,88%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2026	7,26%	19,52%	x	16,93%	19,00%	TAK	TAK
2027	6,77%	19,38%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2028	6,31%	19,25%	x	19,89%	19,89%	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	727 886,00	727 886,00	693 360,69	6 266 092,14	6 266 092,14	6 201 387,14	1 114 159,27	1 114 159,27	977 205,57
2021	548 995,00	548 995,00	508 603,49	9 759 688,65	9 759 688,65	9 759 688,65	627 934,64	627 934,64	561 722,29
2022	168 100,00	168 100,00	155 000,57	6 708 739,00	6 708 739,00	6 708 739,00	180 151,24	180 151,24	155 000,57
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	8 455 320,72	8 455 320,72	2 890 854,00	16 470 085,24	1 102 199,27	15 367 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 327 528,00	17 327 528,00	9 759 688,65	18 611 517,64	680 334,64	17 931 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 958 446,00	6 958 446,00	6 708 739,00	7 138 597,24	180 151,24	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	3 058 183,00	0,00	3 058 183,00	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										
	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	140 076,60
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 96/VIII/2020  
z dnia 2020-12-22

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)				52 671 326,63	16 470 085,24	18 611 517,64	7 138 597,24	23 152 632,01
1.a	- wydatki bieżące				3 139 166,38	1 102 199,27	680 334,64	180 151,24	673 095,66
1.b	- wydatki majątkowe				49 532 160,25	15 367 885,97	17 931 183,00	6 958 446,00	22 479 536,35
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:				43 658 783,46	9 267 479,99	17 955 462,64	7 138 597,24	22 990 428,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 981 143,46	989 159,27	627 934,64	180 151,24	673 095,66
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	129 558,00
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	110 244,00
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	50 853,66
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	0,00
1.1.1.5	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku 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	34 425,00	265 560,00	78 900,00	344 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 677 640,00	8 278 320,72	17 327 528,00	6 958 446,00	22 317 333,06
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	11 504 534,00	4 770 097,72	1 216 385,00	0,00	680 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	2 991 000,00	100 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00
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	2021	1 286 087,00	0,00	1 286 087,00	0,00	1 286 087,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2023	5 237 764,00	30 700,00	1 434 101,00	2 000 000,00	5 176 024,00
1.1.2.5	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	1 784 923,00	0,00	1 728 894,00	0,00	109 680,06

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	159 435,00	1 519 879,00	1 527 184,00	3 054 369,00
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	50 000,00
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	4 771,00	2 418 930,00	2 431 262,00	4 841 583,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek " w Gminie Zagnańsk - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2019	2023	3 290 220,00	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 285 220,00
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	3 933 850,00	17 316,00	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				9 012 543,17	7 202 605,25	656 055,00	0,00	162 203,29
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				7 854 520,25	7 089 565,25	603 655,00	0,00	162 203,29
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	1 950 124,47	1 888 824,47	0,00	0,00	41 266,66
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	342 893,25	342 893,25	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	2021	39 360,00	0,00	39 360,00	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	736 633,00	736 633,00	0,00	0,00	22 936,63
1.3.2.6	Przebudowa drogi w msc.Gruszka, gm.Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Zagnansk	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	152 250,00	25 000,00	127 250,00	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	2021	175 000,00	0,00	175 000,00	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	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 96/VIII/2020  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 22 grudnia 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 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 191/2020, 192/2020, 200/2020 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 604.270,28 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 398.710,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1.002.980,28 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 22.12.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 3.506.350,96 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 367.956,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3.138.394,96 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 22.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2020 r. wynosi -1 757 195,97 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	72 358 057,94 zł	-604 270,28 zł	71 753 787,66 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	58 579 264,35 zł	+398 710,00 zł	58 977 974,35 zł
subwencja ogólna	16 384 948,00 zł	+318 573,00 zł	16 703 521,00 zł
udziały z podatku CIT	325 000,00 zł	+32 000,00 zł	357 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 768 909,63 zł	-66 831,00 zł	20 702 078,63 zł
pozostałe	9 043 979,72 zł	+114 968,00 zł	9 158 947,72 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	13 778 793,59 zł	-1 002 980,28 zł	12 775 813,31 zł
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	13 756 543,59 zł	-1 002 980,28 zł	12 753 563,31 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	77 017 334,59 zł	-3 506 350,96 zł	73 510 983,63 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	56 695 467,14 zł	-367 956,00 zł	56 327 511,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	23 135 188,29 zł	-73 587,23 zł	23 061 601,06 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	20 321 867,45 zł	-3 138 394,96 zł	17 183 472,49 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-4 659 276,65 zł	+2 902 080,68 zł	-1 757 195,97 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 902 080,68 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie uległa zmianie.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	6 339 276,65 z zł	-2 902 080,68 zł	3 437 195,97 zł
wolne środki, art. 217 ust. 2 pkt 6	5 034 012,63 zł	-2 902 080,68 zł	2 131 931,95 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 680 000,00 zł	0,00 zł	1 680 000,00 zł

**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 limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” - do kwoty 4.770.097,72,00 zł w roku 2020, zwiększono nakłady roku 2021 o kwotę 1.216.385,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe do wysokości 11.504.534,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań do kwoty 680.000,00 zł (poz.1.1.2.1),

b) zmniejszono kwotę limitu wydatków do zera w roku 2020 na zadaniu pn. „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk”, limit zobowiązań zwiększył się do kwoty 109.680,06 zł (poz.1.1.2.5),

c) zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych zadaniu pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” do kwoty 5.237.764,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 5.176.024,00 zł (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 159.435,00 zł, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie natomiast limit zobowiązań zwiększył się do kwoty 3.054.369,00 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 4.771,00 zł, limit zobowiązań zmniejszył się do kwoty 4.841.583,00 zł (poz.1.1.2.8),

f) zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk" do kwoty 3.290.220,00 zł, limit zobowiązań zmniejszył się do kwoty 3.285.220,00 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 17.316,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 3.933.850,00 zł, natomiast limit zobowiązań nie uległ zmianie (poz.1.1.2.10),

h) zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919" do kwoty 342.893,25 zł (poz.1.3.2.3),



i) przeniesiono kwotę limitu wydatków z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu pn. „Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnańsk”, łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 39.360,00 zł (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 Szałas” do kwoty 25.000,00 zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w kwocie 127.250,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 152.250,00 zł (poz.1.3.2.7),

k) przeniesiono kwotę limitu wydatków z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie, (poz.1.3.2.8),

l) zrezygnowano z realizacji zadania pn. " Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk" (poz. 1.3.2.6).

Ponadto zmianie uległy limity zobowiązań w poz. 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.6, 1.1.2.2, 1.3.2.9.

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