

**UCHWAŁA NR 98/VIII/2020**

**RADY GMINY ZAGNAŃSK**

**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk**

**na lata 2021-2033**

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. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych. do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

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

§.5 Traci moc Uchwała Nr 130/VIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032 z późniejszymi zmianami.

§.6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§.7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

## UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 869 z późn.zm.), przedkłada się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2021-2033 wraz załącznikami:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2021-2033,

Załącznik Nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF Gminy Zagnańsk,

Załącznik Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2021- 2033.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 98/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
2021	67 737 679,00	58 440 858,00	11 765 591,00	280 000,00	17 686 016,00	18 885 305,00	9 823 946,00	4 810 000,00	9 296 821,00	0,00	9 296 821,00
2022	67 457 295,00	57 507 097,00	13 030 000,00	301 000,00	16 897 000,00	17 135 097,00	10 144 000,00	4 790 000,00	9 950 198,00	0,00	9 950 198,00
2023	59 728 341,00	58 684 023,00	13 885 000,00	320 000,00	16 987 727,00	17 242 296,00	10 249 000,00	4 800 000,00	1 044 318,00	0,00	1 044 318,00
2024	60 112 000,00	60 112 000,00	14 731 000,00	339 000,00	17 214 000,00	17 508 000,00	10 320 000,00	4 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 217 000,00	61 217 000,00	15 609 000,00	358 000,00	17 282 000,00	17 527 000,00	10 441 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 633 000,00	62 633 000,00	16 535 000,00	378 000,00	17 435 000,00	17 729 000,00	10 556 000,00	5 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 884 000,00	63 884 000,00	17 495 000,00	399 000,00	17 504 000,00	17 803 000,00	10 683 000,00	5 179 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 567 000,00	65 567 000,00	18 489 000,00	421 000,00	17 858 000,00	17 986 000,00	10 813 000,00	5 309 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 602 000,00	67 602 000,00	19 536 000,00	444 000,00	18 305 000,00	18 371 000,00	10 946 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 811 000,00	69 811 000,00	20 618 000,00	468 000,00	18 763 000,00	18 879 000,00	11 083 000,00	5 579 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 824 763,00	71 824 763,00	21 757 000,00	493 000,00	19 233 000,00	19 118 763,00	11 223 000,00	5 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 825 681,00	73 825 681,00	22 933 000,00	519 000,00	19 532 681,00	19 375 000,00	11 466 000,00	5 862 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 190 237,00	75 190 237,00	24 109 000,00	545 000,00	19 626 000,00	19 401 237,00	11 509 000,00	6 005 000,00	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:		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>	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>	wydatki na obsługę długu <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
2021	77 429 748,66	56 208 195,66	24 598 895,92	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	21 221 553,00	21 221 553,00	16 000,00
2022	64 677 295,00	53 117 690,00	25 000 000,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	11 559 605,00	11 559 605,00	0,00
2023	57 223 078,00	52 513 415,00	25 000 000,00	0,00	0,00	956 600,00	0,00	0,00	0,00	4 709 663,00	4 709 663,00	0,00
2024	57 112 000,00	52 715 518,00	25 000 000,00	0,00	0,00	897 800,00	0,00	0,00	0,00	4 396 482,00	4 796 482,00	0,00
2025	58 217 000,00	53 541 407,00	25 000 000,00	0,00	0,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	4 675 593,00	4 675 593,00	0,00
2026	59 633 000,00	55 370 310,00	25 000 000,00	0,00	0,00	795 400,00	0,00	0,00	0,00	4 262 690,00	4 262 690,00	0,00
2027	60 884 000,00	56 330 770,00	25 000 000,00	0,00	0,00	713 400,00	0,00	0,00	0,00	4 553 230,00	4 553 230,00	0,00
2028	62 567 000,00	57 474 230,00	25 000 000,00	0,00	0,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	5 092 770,00	5 092 770,00	0,00
2029	64 602 000,00	59 247 690,00	25 000 000,00	0,00	0,00	545 400,00	0,00	0,00	0,00	5 354 310,00	5 354 310,00	0,00
2030	66 811 000,00	61 076 150,00	25 000 000,00	0,00	0,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	5 734 850,00	5 734 850,00	0,00
2031	69 266 763,00	63 190 510,00	25 000 000,00	0,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	6 076 253,00	6 076 253,00	0,00
2032	71 325 681,00	65 228 770,00	25 000 000,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	6 096 911,00	6 096 911,00	0,00
2033	73 582 360,00	67 343 648,00	25 000 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 712,00	6 238 712,00	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
2021	-9 692 069,66	0,00	11 772 069,66	9 607 877,00	7 527 877,00	1 870 030,33	1 870 030,33	294 162,33	294 162,33
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 607 877,00	1 607 877,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 877,00	1 607 877,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 951 140,00	0,00	2 232 662,34	4 396 855,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 171 140,00	0,00	4 389 407,00	4 389 407,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 665 877,00	0,00	6 170 608,00	6 170 608,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 665 877,00	0,00	7 396 482,00	7 396 482,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 665 877,00	0,00	7 675 593,00	7 675 593,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 665 877,00	0,00	7 262 690,00	7 262 690,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 665 877,00	0,00	7 553 230,00	7 553 230,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 665 877,00	0,00	8 092 770,00	8 092 770,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 665 877,00	0,00	8 354 310,00	8 354 310,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 877,00	0,00	8 734 850,00	8 734 850,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 107 877,00	0,00	8 634 253,00	8 634 253,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 607 877,00	0,00	8 596 911,00	8 596 911,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 589,00	7 846 589,00

<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
2021	7,79%	8,70%	8,70%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2022	9,36%	13,37%	13,37%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2023	8,35%	17,20%	17,20%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	9,15%	19,47%	19,47%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2025	8,80%	19,51%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2026	8,45%	17,95%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2027	8,06%	17,94%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2028	7,62%	18,32%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2029	7,20%	18,08%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2030	6,80%	18,06%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2031	5,55%	17,08%	x	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2032	4,93%	16,12%	x	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2033	3,05%	14,23%	x	17,65%	17,65%	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
2021	548 995,00	548 995,00	508 603,49	8 480 821,00	8 480 821,00	8 469 403,00	756 223,50	756 223,50	690 011,15
2022	168 100,00	168 100,00	155 000,57	9 450 198,00	9 450 198,00	9 450 198,00	180 151,24	180 151,24	155 000,57
2023	0,00	0,00	0,00	1 044 318,00	1 044 318,00	1 044 318,00	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
2033	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
2021	18 044 812,00	18 044 812,00	10 462 224,00	21 614 890,50	932 337,50	20 682 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 314 605,00	10 314 605,00	7 024 585,00	11 329 756,24	270 151,24	11 059 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	124 815,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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
2033	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
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	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 na realizację 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 98/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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 451 340,46	21 614 890,50	11 329 756,24	740 000,00	0,00	25 653 310,72
1.a	- wydatki bieżące				2 264 969,46	932 337,50	270 151,24	0,00	0,00	823 095,66
1.b	- wydatki majątkowe				44 186 371,00	20 682 553,00	11 059 605,00	740 000,00	0,00	24 830 215,06
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:				42 259 130,46	18 801 035,50	10 494 756,24	500 000,00	0,00	23 788 310,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 981 143,46	756 223,50	180 151,24	0,00	0,00	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	258 310,84	88 451,24	0,00	0,00	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	122 694,00	0,00	0,00	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	58 713,66	0,00	0,00	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	25 765,00	0,00	0,00	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	25 180,00	12 800,00	0,00	0,00	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	265 560,00	78 900,00	0,00	0,00	344 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 277 987,00	18 044 812,00	10 314 605,00	500 000,00	0,00	23 115 215,06
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	11 504 534,00	1 307 852,00	0,00	0,00	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	2 891 000,00	0,00	0,00	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	1 286 087,00	0,00	0,00	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	1 350 192,00	3 372 572,00	500 000,00	0,00	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	1 783 692,00	0,00	0,00	0,00	109 680,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	2021	3 535 298,00	3 375 989,00	0,00	0,00	0,00	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	1 791 348,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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	2 000 000,00	2 922 963,00	0,00	0,00	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	2022	3 290 220,00	0,00	3 285 220,00	0,00	0,00	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	2022	3 933 850,00	3 200 000,00	733 850,00	0,00	0,00	3 832 252,00
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				4 192 210,00	2 813 855,00	835 000,00	240 000,00	0,00	1 865 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 826,00	176 114,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2019	2021	59 040,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2021	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zagnańsk na terenie Gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2021	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 908 384,00	2 637 741,00	745 000,00	240 000,00	0,00	1 715 000,00
1.3.2.1	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnansk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	39 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	152 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	262 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowy drogi Os. Knieje - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2023	120 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2023	140 000,00	10 000,00	0,00	130 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	1 180 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Stonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 470 443,00	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów (Kępa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 98/VIII/2020  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk**  
**na lata 2021 -2033**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2021-2033" do przedkładanej uchwały:

Dochody ogółem wyniosą kwotę 67.737.679,00 zł, w tym:  
- dochody bieżące 58.440.858,00 zł,  
- dochody majątkowe 9.296.821,00 zł.  
Wydatki ogółem wyniosą kwotę 77.429.748,66 zł, w tym:  
- wydatki bieżące 56.208.195,66 zł,  
- wydatki majątkowe 21.221.553,00 zł.  
Wynik budżetu (deficyt) wyniesie -9.692.069,66 zł.  
Przychody ogółem budżetu wyniosą kwotę 11.772.069,66 zł.  
Rozchody budżetu wyniosą kwotę 2.080.000,00 zł.  
Planowana kwota długu na 31.12.2021 r. wyniesie 32.951.140,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2021 wynoszą 2.080.000,00 zł. Wielkości rozchodów budżetu w poszczególnych latach prognozy 2021-2033 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 5 załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk.

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 32.951.140,00 zł. Wielkości planowanych kwot długu w poszczególnych latach prognozy zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 6 załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Potwierdzenie spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy 2021-2033 wynika z kolumny 8.4 i 8.4.1 załącznika Nr 1 WPF Gminy Zagnańsk.

W stosunku do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 w Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetu roku 2021 o kwotę 1.314.710,00 zł, w tym:
  - a) zmniejszono dochody bieżące ogółem o kwotę 575.510,00 zł (kolumna 1.1, 1.1.5),
  - b) zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 739.200,00 zł (kolumna 1.2, 1.2.2).
2. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków budżetu roku 2021 o kwotę 429.185,00 zł, w tym:
  - a) zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 542.124,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 403.734,00 zł (kolumna 2.1, 2.1.1),
  - b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 112.939,00 zł (kolumna 2.2, 2.2.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2).
3. W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków deficyt budżetu roku 2021 wzrósł o kwotę 885.525,00 zł (kolumna 3).
4. Dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu roku 2021 o kwotę 885.525,00 zł, w tym:
  - a) zwiększono przychody z 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 o kwotę 591.362,67 zł (kolumna 4.2, 4.2.1),
  - b) wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 294.162,33 zł (kolumna 4.3, 4.3.1).



Kwota łącznych nakładów finansowych ujęta w Załączniku Nr 2 pn. "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2023" wyniesie 46.451.340,46 zł, z czego:

- na wydatki bieżące kwota 2.264.969,46 zł,
- na wydatki majątkowe kwota 44.186.371,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w roku 2021 wyniesie ogółem 21.614.890,50 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 932.337,50 zł,
- wydatki majątkowe 20.682.553,00 zł.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 wprowadzono nowe przedsięwzięcia, w tym:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- projekt pn. "Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Tumlin i obręb Jasiów na terenie gminy Zagnańsk" planowany do realizacji w latach 2020-2021, w łącznej kwocie nakładów finansowych 150.000,00 zł (poz.1.3.1.4),
- projekt pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk" planowany do realizacji w latach 2020-2021, w łącznej kwocie nakładów finansowych 22.386,00 zł (poz.1.3.1.5),

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- projekt pn. "Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana)" planowany do realizacji w latach 2021-2023, w łącznej kwocie nakładów finansowych 140.000,00 zł (poz.1.3.2.6),
- projekt pn. "Opracowanie projektu budowy drogi Os. Knieje" planowany do realizacji w latach 2021-2023, w łącznej kwocie nakładów finansowych 120.000,00 zł (poz.1.3.2.5),
- projekt pn. "Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy" planowany do realizacji w latach 2021-2022, w łącznej kwocie nakładów finansowych 120.000,00 zł (poz.1.3.2.8),
- projekt pn. "Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy" planowany do realizacji w latach 2021-2022, w łącznej kwocie nakładów finansowych 120.000,00 zł (poz.1.3.2.9),
- projekt pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk" planowany do realizacji w latach 2021-2022, w łącznej kwocie nakładów finansowych 1.180.000,00 zł (poz.1.3.2.7),
- projekt pn. "Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna" planowany do realizacji w latach 2021-2022, w łącznej kwocie nakładów finansowych 35.000,00 zł (poz.1.3.2.10),
- projekt pn. "Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk" planowany do realizacji w latach 2020-2021, w łącznej kwocie nakładów finansowych 1.470.443,00 zł (poz.1.3.2.11),
- projekt pn. "Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów (Kępa)" planowany do realizacji w latach 2020-2021, w łącznej kwocie nakładów finansowych 35.916,00 zł (poz.1.3.2.12),
- projekt pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku" planowany do realizacji w latach 2020-2021, w łącznej kwocie nakładów finansowych 23.370,00 zł (poz.1.3.2.13).

W stosunku do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono nakłady finansowe roku 2021 dotyczące projektu pn. "Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk" o kwotę 123.939,00 zł (poz. 1.1.2.1),
- b) dokonano zmiany nazwy zadania w poz.1.3.1.4 z "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Tumlin" na "Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Tumlin i obręb Jasiów na terenie gminy Zagnańsk",
- c) wprowadzono nowy projekt pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk" planowany do realizacji w latach 2020-2021, w łącznej kwocie nakładów finansowych 22.386,00 zł (poz.1.3.1.5),
- d) zwiększono łączne nakłady finansowe dotyczące projektu pn. "Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk" o kwotę 17.443,00 zł (poz. 1.3.2.11).

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (w szczególności: licencje na programy komputerowe, usługi komunalne, usługi geodezyjne, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe,

telefoniczne, dostawy energii, wody, gazu, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia, świadczenia pracy w ramach umów o pracę, najmu, dzierżawy) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.