

UCHWAŁA NR 1/VIII/2021

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 15 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany 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. 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 98/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2021-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2021-2033" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów i wydatków w budżecie Gminy Zagnańsk na 2021 rok oraz zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1/VIII/2021
z dnia 2021-01-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | 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 | 68 931 759,28 | 59 634 938,28 | 11 765 591,00 | 280 000,00 | 17 686 016,00 | 20 079 385,28 | 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 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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 |
| 2021 | 78 623 828,94 | 57 402 275,94 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| | 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 |

⁸⁾ 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 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 |

⁹⁾ 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1/VIII/2021
z dnia 2021-01-15

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) | | | | 46 461 340,46 | 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 | | | | 44 196 371,00 | 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 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 | 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 | | | | 4 202 210,00 | 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 | | | | 3 918 384,00 | 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 | 185 000,00 | 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 1/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 15 stycznia 2021 roku

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2021-2033

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w budżecie Gminy Zagnańsk na 2021 rok, dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033. Zmianie ulega załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 1.194.080,28 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2021 roku:

Dochody ogółem wyniosą 68.931.759,28 zł, w tym:

- dochody bieżące 59.634.938,28 zł,
- dochody majątkowe 9.296.821,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą 78.623.828,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.402.275,94 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.

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2023, w zakresie wydatków majątkowych dokonano zmiany polegającej na zmianie planowanych nakładów na przyjęte do realizacji przedsięwzięcie, tj:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie” (poz.1.3.2.3) do wysokości 185.000,00 zł.