

**UCHWAŁA NR 62/VIII/2021**

**RADY GMINY ZAGNAŃSK**

**z dnia 23 lipca 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 98/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 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, wydatków, przychodów oraz przedsięwzięć wieloletnich w budżecie Gminy Zagnańsk na 2021 rok.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 62/VIII/2021  
z dnia 2021-07-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	71 237 819,55	60 185 887,10	11 765 591,00	280 000,00	17 582 288,00	20 591 488,10	9 966 520,00	4 810 000,00	11 051 932,45	14 734,00	11 037 198,45	
2022	70 182 244,66	57 977 558,60	13 030 000,00	301 000,00	16 897 000,00	17 605 558,60	10 144 000,00	4 790 000,00	12 204 686,06	0,00	12 204 686,06	
2023	60 242 194,12	58 950 775,80	13 885 000,00	320 000,00	16 987 727,00	17 509 048,80	10 249 000,00	4 800 000,00	1 291 418,32	0,00	1 291 418,32	
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:	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
2021	82 868 400,05	58 979 743,61	25 055 403,39	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	23 888 656,44	23 888 656,44	2 876 526,13
2022	71 666 017,02	53 630 811,60	25 000 000,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	18 035 205,42	18 035 205,42	500 000,00
2023	59 061 547,96	52 890 450,20	25 000 000,00	0,00	0,00	956 600,00	0,00	0,00	0,00	6 171 097,76	6 171 097,76	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	4 396 482,00	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>	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	-11 630 580,50	0,00	13 710 580,50	9 607 877,00	7 527 877,00	2 048 833,54	2 048 833,54	2 053 869,96	2 053 869,96
2022	-1 483 772,36	0,00	4 263 772,36	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 173 772,36	1 393 772,36
2023	1 180 646,16	1 180 646,16	1 324 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 616,84	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:			
	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
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	1 206 143,49	5 308 846,99
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 171 140,00	0,00	4 346 747,00	4 436 747,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 665 877,00	0,00	6 060 325,60	6 060 325,60
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	7,78%	6,21%	6,25%	16,98%	22,35%	TAK	TAK
2022	9,36%	13,46%	13,46%	12,38%	17,75%	TAK	TAK
2023	8,35%	17,20%	17,20%	9,44%	14,82%	TAK	TAK
2024	9,15%	19,47%	19,47%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	8,80%	19,51%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2026	8,45%	17,95%	x	15,20%	17,50%	TAK	TAK
2027	8,06%	17,94%	x	14,63%	16,93%	TAK	TAK
2028	7,62%	18,32%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2029	7,20%	18,08%	x	17,69%	17,69%	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	776 570,20	776 570,20	717 839,75	9 093 186,00	9 093 186,00	9 079 350,48	1 027 995,90	1 027 995,90	940 118,77
2022	628 561,60	628 561,60	591 455,72	11 704 686,06	11 704 686,06	11 704 686,06	719 772,84	719 772,84	654 078,00
2023	266 752,80	266 752,80	245 256,77	1 291 418,32	1 291 418,32	1 291 418,32	377 035,20	377 035,20	346 652,16
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	17 470 330,44	17 470 330,44	9 912 004,84	22 485 269,75	1 224 109,90	21 261 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 515 871,05	15 515 871,05	10 592 680,04	18 354 978,26	819 772,84	17 535 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	124 815,00	2 261 429,57	377 035,20	1 884 394,37	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 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 62/VIII/2021  
z dnia 2021-07-23

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)				55 742 789,03	22 485 269,75	18 354 978,26	2 261 429,57	0,00	34 937 254,11
1.a	- wydatki bieżące				3 333 301,39	1 224 109,90	819 772,84	377 035,20	0,00	1 888 285,26
1.b	- wydatki majątkowe				52 409 487,64	21 261 159,85	17 535 205,42	1 884 394,37	0,00	33 048 968,85
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:				47 938 761,88	18 498 326,34	16 235 643,89	877 035,20	0,00	29 464 525,37
1.1.1	- wydatki bieżące				3 019 475,39	1 027 995,90	719 772,84	377 035,20	0,00	1 708 285,26
1.1.1.1	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2019	2022	749 272,16	350 871,99	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	2022	160 336,91	86 292,67	36 500,00	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	78 319,41	58 766,02	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	80 982,28	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	378 887,31	270 870,14	78 900,00	0,00	0,00	344 460,00
1.1.1.7	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2021	2023	1 035 189,60	155 032,80	503 121,60	377 035,20	0,00	1 035 189,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 919 286,49	17 470 330,44	15 515 871,05	500 000,00	0,00	27 756 240,11
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	11 504 807,44	1 308 125,44	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kolomań i Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	3 106 100,00	3 006 100,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00
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

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						
1.1.2.4	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	1 844 923,00	1 843 692,00	0,00	0,00	0,00	169 680,06
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	5 308 764,00	2 596 134,00	2 538 806,00	0,00	0,00	4 827 834,00
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
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zagnańsk	Urząd Gminy	2021	2022	2 662 460,05	0,00	2 662 460,05	0,00	0,00	2 662 460,05
1.1.2.12	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2021	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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				7 804 027,15	3 986 943,41	2 119 334,37	1 384 394,37	0,00	5 472 728,74
1.3.1	- wydatki bieżące				313 826,00	196 114,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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
1.3.1.6	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją Programu "Czyste Powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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	- wydatki majątkowe				7 490 201,15	3 790 829,41	2 019 334,37	1 384 394,37	0,00	5 292 728,74
1.3.2.1	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnanek - 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 Szalas - 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-Kolomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	356 045,00	321 045,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
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
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2023	150 060,00	10 000,00	70 000,00	70 060,00	0,00	150 060,00
1.3.2.7	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	2 180 000,00	1 680 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
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. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 464 531,41	1 241 888,41	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
1.3.2.14	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora - wkład własny - Poprawa funkcjonowania życia społeczno-administracyjnego w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2021	2023	982 352,94	100 000,00	441 176,47	441 176,47	0,00	982 352,94
1.3.2.15	Kompleksowe uregulowanie ruchu drogowego i poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Zagnańsk - wkład własny - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2022	2023	473 684,22	0,00	236 842,11	236 842,11	0,00	473 684,22
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych, budowę drogi wraz z rondem oraz przebudowę dróg - wkład własny - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2022	2023	1 052 631,58	0,00	526 315,79	526 315,79	0,00	1 052 631,58

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 62/VIII/2021  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 23 lipca 2021 roku

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

W związku ze zmianami planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów w budżecie Gminy Zagnańsk na 2021 rok wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 102/2021, Nr 105/2021 i Nr 109/2021 oraz Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033.

Zmianie ulega załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa.

#### **DOCHODY**

**Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących** ogółem o kwotę 237.067,85 zł, w tym m.in.: zwiększono dochody o kwotę 207.299,87 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne i zlecone, o kwotę 20.267,98 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na remont łazienki w Urzędzie Gminy w Zagnańsku oraz o kwotę 10.000,00 zł na promocję szczepień przeciw COVID-19.

**Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych** ogółem o kwotę 660.000,00 zł, w tym m.in.: zwiększono dochody o kwotę 560.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozpoczęcie realizacji zadania, na które otrzymano środki w kwocie 650.000,00 zł, z tego 560.000,00 zaplanowano do wykorzystania w roku 2021, a pozostałą kwotę zaplanowano do realizacji na rok 2022) oraz zwiększono dochody o kwotę 200.000,00 zł z PFRON na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.

#### **WYDATKI**

**Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących** ogółem o łączną kwotę 283.203,38 zł, w tym m.in.: zwiększono wydatki z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 207.299,87 zł, o kwotę 10.000,00 zł na zakup artykułów promujących szczepienia przeciw COVID-19.

**Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych** ogółem o łączną kwotę 827.910,42 zł, w tym m.in.: zwiększono wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. "Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony", zwiększono wydatki o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. "Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac drogowych", zwiększono wydatki o kwotę 341.817,01 zł z przeznaczeniem na na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, gm. Zagnańsk”.

#### **PRZYCHODY**

**Dokonano zwiększenia przychodów budżetu** o kwotę 214.045,95 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmianie wynik budżetu roku 2021. Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 214.045,95 zł, do wysokości 11.630.580,50 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów, wydatków oraz przychodów w 2021 roku:

**Dochody ogółem** wyniosą 71.237.819,55 zł, w tym:

- dochody bieżące 60.185.887,10 zł,
- dochody majątkowe 11.051.932,45 zł.

**Wydatki ogółem** wyniosą 82.868.400,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.979.743,61 zł,



- wydatki majątkowe 23.888.656,44 zł.

**Wynik budżetu (deficyt)** w kwocie -11.630.580,50 zł.

**Przychody ogółem** budżetu w kwocie 13.710.580,50 zł.

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

**Rozchody budżetu** w kwocie 2.080.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2021 roku wyniesie 32.951.140,00 zł.

### **Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2023 - załącznik Nr 2 do uchwały**

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2023:

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

a) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk” - do kwoty 1.241.888,41 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe do wysokości 1.464.531,41 zł (poz.1.3.2.11),

b) do nazwy zadania "Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora" dodano - "wkład własny", zmieniono okres realizacji z lat 2021-2022 na lata 2021-2023, zwiększono łączne nakłady finansowe na wkład własny do kwoty 982.352,94 zł, limit wydatków roku 2022 zmniejszono do kwoty 441.176,47 zł, wprowadzono limit wydatków roku 2023 w kwocie 441.176,47 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 982.352,94 zł (poz. 1.3.2.14).

Zadanie będzie realizowane w związku z naborem o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Łączne przewidywane koszty projektu wynoszą: w roku 2021 100.000,00 zł, w roku 2022 2.941.176,47 zł, w roku 2023 2.941.176,47 zł, całkowita wartość projektu 5.982.352,94 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe w związku z naborem o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu Polski Ład pn.:

a) "Kompleksowe uregulowanie ruchu drogowego i poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Zagnańsk - wkład własny" z okresem realizacji w latach 2022-2023, łącznymi nakładami finansowymi na wkład własny w kwocie 473.684,22 zł, limit wydatków roku 2022 w kwocie 236.842,11 zł, limit wydatków roku 2023 w kwocie 236.842,11 zł, limit zobowiązań w łącznej kwocie 473.684,22 zł (poz. 1.3.2.15).

Łączne przewidywane koszty projektu wynoszą: w roku 2022 4.736.842,11 zł, w roku 2023 4.736.842,11 zł, całkowita wartość projektu 9.473.684,22 zł.

b) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych, budowę drogi wraz z rondem oraz przebudowę dróg - wkład własny" z okresem realizacji w latach 2022-2023, łącznymi nakładami finansowymi na wkład własny w kwocie 1.052.631,58 zł, limit wydatków roku 2022 w kwocie 526.315,79 zł, limit wydatków roku 2023 w kwocie 526.315,79 zł, limit zobowiązań w łącznej kwocie 1.052.631,58 zł (poz. 1.3.2.16).

Łączne przewidywane koszty projektu wynoszą: w roku 2022 10.526.315,79 zł, w roku 2023 10.526.315,79 zł, całkowita wartość projektu 21.052.631,58 zł.

W przypadku nie uzyskania dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład wyżej wymienione zadania majątkowe zostaną zdjęte z planu wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej w poszczególnych latach.