

UCHWAŁA NR 140/VIII/2021

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 29 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 ze 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 ze zm.) 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

Renata Pisiakowska

UZASADNIENIE

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 140/VIII/2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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	67 898 025,82	64 293 681,57	11 765 591,00	410 000,00	19 971 511,00	21 777 161,61	10 369 417,96	4 870 000,00	3 604 344,25	18 670,00	3 585 674,25
2022	75 959 593,66	54 977 769,60	11 030 000,00	301 000,00	17 305 769,60	16 197 000,00	10 144 000,00	4 790 000,00	20 981 824,06	0,00	20 981 824,06
2023	60 599 180,99	59 307 762,67	13 985 000,00	320 000,00	17 187 727,00	17 509 048,80	10 305 986,87	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	74 676 398,84	74 676 398,84	23 772 688,28	545 000,00	19 626 000,00	19 401 237,00	11 331 473,56	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	73 574 359,33	59 853 268,51	25 211 548,90	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	13 721 090,82	13 721 090,82	1 414 396,16
2022	82 495 392,50	53 588 151,60	25 000 000,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	28 907 240,90	28 907 240,90	4 375 885,97
2023	58 951 265,56	52 780 167,80	25 000 000,00	0,00	0,00	946 600,00	0,00	0,00	0,00	6 171 097,76	6 171 097,76	0,00
2024	58 112 000,00	52 715 518,00	25 000 000,00	0,00	0,00	887 800,00	0,00	0,00	0,00	5 396 482,00	5 396 482,00	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 ^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)}	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	-5 676 333,51	0,00	8 756 333,51	0,00	0,00	2 048 833,54	2 048 833,54	6 707 499,97	3 627 499,97
2022	-6 535 798,84	0,00	9 315 798,84	9 094 038,84	6 314 038,84	221 760,00	221 760,00	0,00	0,00
2023	1 647 915,43	1 647 915,43	857 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	857 347,57	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 094 038,84	1 094 038,84	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	3 080 000,00	3 080 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 094 038,84	1 094 038,84	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	
	łącznie 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	22 343 263,00	0,00	4 440 413,06	13 196 746,57
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 657 301,84	0,00	1 389 618,00	1 611 378,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 152 038,84	0,00	6 527 594,87	6 527 594,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 152 038,84	0,00	7 396 482,00	7 396 482,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 152 038,84	0,00	7 675 593,00	7 675 593,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 152 038,84	0,00	7 262 690,00	7 262 690,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 152 038,84	0,00	7 553 230,00	7 553 230,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 152 038,84	0,00	8 092 770,00	8 092 770,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 152 038,84	0,00	8 354 310,00	8 354 310,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 152 038,84	0,00	8 734 850,00	8 734 850,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 594 038,84	0,00	8 634 253,00	8 634 253,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 094 038,84	0,00	8 596 911,00	8 596 911,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 750,84	7 332 750,84

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	8,46%	12,45%	12,49%	16,98%	22,35%	TAK	TAK
2022	9,64%	6,18%	6,18%	14,46%	19,83%	TAK	TAK
2023	8,26%	17,88%	17,88%	9,09%	14,47%	TAK	TAK
2024	6,78%	19,44%	19,44%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2025	8,80%	19,51%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2026	8,45%	17,95%	x	15,15%	17,44%	TAK	TAK
2027	8,06%	17,94%	x	14,57%	16,87%	TAK	TAK
2028	7,62%	18,32%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2029	7,20%	18,08%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2030	6,80%	18,06%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2031	5,55%	17,08%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2032	4,93%	16,12%	x	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2033	2,15%	13,43%	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	776 570,20	776 570,20	716 839,30	344 256,34	344 256,34	330 419,84	1 111 436,69	1 111 436,69	992 433,95
2022	628 561,60	628 561,60	590 940,13	14 964 166,06	14 964 166,06	14 964 166,06	678 074,84	678 074,84	314 340,13
2023	266 752,80	266 752,80	245 251,33	1 291 418,32	1 291 418,32	1 291 418,32	266 752,80	266 752,80	245 251,33
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	9 065 262,46	9 065 262,46	4 863 824,05	13 314 414,17	1 207 262,30	12 107 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 195 838,98	21 195 838,98	14 507 349,11	27 231 867,79	871 802,84	26 360 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	124 815,00	1 056 812,80	266 752,80	790 060,00	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	3 080 000,00	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	2 000 000,00	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 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.

^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 140/VIII/2021
z dnia 2021-12-29

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)				53 670 025,95	13 314 414,17	27 231 867,79	1 056 812,80	0,00	32 648 236,29
1.a	- wydatki bieżące				3 338 601,39	1 207 262,30	871 802,84	266 752,80	0,00	1 813 185,26
1.b	- wydatki majątkowe				50 331 424,56	12 107 151,87	26 360 064,95	790 060,00	0,00	30 835 051,03
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:				44 564 381,57	10 170 138,76	21 873 913,82	766 752,80	0,00	25 876 965,32
1.1.1	- wydatki bieżące				3 024 775,39	1 104 876,30	678 074,84	266 752,80	0,00	1 633 185,26
1.1.1.1	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2019	2022	754 572,16	356 171,99	88 451,24	0,00	0,00	134 858,00
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	2022	78 319,41	57 804,02	962,00	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 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	227 575,20	460 461,60	266 752,80	0,00	954 789,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 539 606,18	9 065 262,46	21 195 838,98	500 000,00	0,00	24 243 780,06
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	10 803 487,18	599 125,44	709 000,00	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	2022	3 106 100,00	2 728 806,76	277 293,24	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	2022	1 286 087,00	0,00	1 286 087,00	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	291 883,16	4 384 140,84	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	2022	1 844 923,00	942 178,00	901 514,00	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	2 610 514,47	2 524 425,53	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	1 775 448,00	834 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95 838,80	4 827 124,20	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	932 815,83	3 001 034,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 105 644,38	3 144 275,41	5 357 953,97	290 060,00	0,00	6 771 270,97
1.3.1	- wydatki bieżące				313 826,00	102 386,00	193 728,00	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	2022	59 040,00	0,00	41 328,00	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	2022	26 200,00	0,00	26 200,00	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	2022	26 200,00	0,00	26 200,00	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						
1.3.1.7	Organizacja w roku szkolnym 2021/2022 nauki religii Kościoła Chrześcijań Wiały Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w R.P. - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 791 818,38	3 041 889,41	5 164 225,97	290 060,00	0,00	6 591 270,97
1.3.2.1	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnansk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2022	39 360,00	0,00	36 360,00	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	2022	152 250,00	0,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie - 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-Kołołomń wraz z przebudową drogi w msc. Umer - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	356 045,00	0,00	321 045,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowy drogi Os. Knieje - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 340 000,00	840 000,00	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	2023	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	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	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	2 380 300,00	0,00	2 380 300,00	0,00	0,00	2 380 300,00
1.3.2.18	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła - odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	3 075,00	56 925,00	0,00	0,00	56 925,00

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						
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ	Urząd Gminy	2021	2022	85 321,97	0,00	85 321,97	0,00	0,00	85 321,97
1.3.2.20	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	1 070 264,00	0,00	1 070 264,00	0,00	0,00	1 070 264,00
1.3.2.21	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie	2021	2022	76 500,00	45 900,00	30 600,00	0,00	0,00	76 500,00
1.3.2.25	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2021	2022	102 900,00	61 740,00	41 160,00	0,00	0,00	102 900,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 140/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 29 grudnia 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 223/2021 i 232/2021 oraz Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2021-2033:

Kwota dochodów została zmniejszona o 5.171.912,51 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 347.938,97 zł, natomiast dochody majątkowe zmalały o 5.519.851,48 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 29.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 5.492.996,94 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 244.059,80 zł, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 5.248.937,14 zł, o jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 29.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2021 r. wynosi - 5.676.333,51 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	73.069.938,33 zł	-5.171.912,51 zł	67 898 025,82 zł
dochody bieżące, z tego:	63 945 742,60 zł	+347.938,97 zł	64 293 681,57 zł
udziały w podatku doch. od osób prawnych	330.000,00 zł	+80 000,00 zł	410 000,00 zł
subwencja ogólna	19 927 814,00 zł	+43 697,00 zł	19 971 511,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 775 161,61 zł	+2 000,00 zł	21 777 161,61 zł
pozostałe, tym:	10 147 175,99 zł	+222.241,97 zł	10 369 417,96 zł
podatek od nieruchomości	4.810.000,00 zł	+60 000,00 zł	4.870.000,00

dochody majątkowe, w tym:	9.124.195,73 zł	- 5.519.851,48 zł	3 604 344,25 zł
sprzedaż majątku	14.734,00 zł	+3 936,00 zł	18.670,00 zł
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	9.109.461,73 zł	-5.523.787,48 zł	3 585 674,25 zł
Wydatki ogółem:	79.067.356,27 zł	-5.492.996,94 zł	73 574 359,33 zł
wydatki bieżące, w tym:	60 097 328,31 zł	-244.059,80 zł	59 853 268,51 zł
wydatki na obsługę długu	717 000,00 zł	-200 000,00 zł	517 000,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 188 531,29 zł	+23 017,61 zł	25 211 548,90 zł
wydatki majątkowe, w tym:	18 970 027,96 zł	-5.248.937,14 zł	13 721 090,82 zł
wydatki dotacyjne na inwestycje i zakupy inw.	1 754 396,16 zł	-340.000,00 zł	1 414 396,16 zł
Wynik budżetu	-5 997 417,94 zł	321 084,43 zł	-5 676 333,51 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 321 084,43 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie uległa zmianie i wynosi 22.343.263,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 077 417,94 zł	-321 084,43 zł	8 756 333,51 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
wolne środki, art. 217 ust. 2 pkt 6	7 028 584,40 zł	-321 084,43 zł	6 707 499,97 zł
Rozchody budżetu	3 080 000,00 zł	0,00 zł	3 080 000,00 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 zmian planowanych nakładów na przyjęte do realizacji przedsięwzięcia, tj:

a) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gm. Zagnańsk" - do kwoty 599.125,44 zł w roku 2021, wprowadzono kwotę limitu wydatków w roku 2022 w kwocie 709.000,00 zł, łączne nakłady finansowe zmalały do kwoty 10.803.487,18 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie (poz.1.1.2.1),

b) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk" - do kwoty 2.728.806,76 zł w roku

2021, wprowadzono kwotę limitu wydatków w roku 2022 w kwocie 277.293,24 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie (poz.1.1.2.2),

c) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk" o kwotę 1.286.087,00 zł i przeniesiono tą kwotę na rok 2022 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie (poz.1.1.2.3),

d) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” - do kwoty 291.883,16 zł w roku 2021, zwiększono kwotę limitu wydatków w roku 2022 do kwoty 4.384.140,84 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie (poz.1.1.2.4),

e) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk" do kwoty 942.178,00 zł i wprowadzono kwotę limitu wydatków w roku 2022 w kwocie 901.514,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie (poz.1.1.2.5),

f) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. "Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej" do kwoty 834.100,00 zł, łączne nakłady finansowe zmalały do kwoty 1.775.448,00 zł, a limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł (poz.1.1.2.7),

g) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych” - do kwoty 932.815,83 zł w roku 2021, zwiększono kwotę limitu wydatków w roku 2022 do kwoty 3.001.034,17 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie (poz.1.1.2.10),

h) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. "Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnańsk" o kwotę 36.360,00 zł i przeniesiono tą kwotę na rok 2022 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie (poz.1.3.2.1),

i) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas" o kwotę 127.250,00 zł i przeniesiono tą kwotę na rok 2022 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie (poz.1.3.2.2),

j) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. "Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer" o kwotę 321.045,00 zł i przeniesiono tą kwotę na rok 2022 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie (poz.1.3.2.4),

k) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk" - do kwoty 1.340.000,00 zł w roku 2021, zwiększono kwotę limitu wydatków w roku 2022 do kwoty 840.000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie (poz.1.3.2.7),

l) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. - "Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy" o kwotę 10.000,00 zł i przeniesiono tą kwotę na rok 2022, w roku 2023 wprowadzono kwotę 110.000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie (poz.1.3.2.8),

m) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. - "Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy" o kwotę 10.000,00 zł i przeniesiono tą kwotę na rok 2022, w roku 2023 wprowadzono kwotę 110.000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie (poz.1.3.2.9),

2. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięć, w tym:

1) majątkowe pn.:

a) "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej" z okresem realizacji w latach 2021-2022, kwotą łącznych nakładów finansowych 2.662.460,05 zł, limit wydatków w roku 2022 w kwocie 2.662.460,05 zł, limit zobowiązań w kwocie 2.662.460,05 zł (poz. 1.1.2.11),

b) "Opracowanie projektu budowy drogi Os. Knieje" z okresem realizacji w latach 2021-2023, kwotą łącznych nakładów finansowych 120.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 10.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 110.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 120.000,00 zł (poz. 1.3.2.5),

c) zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora – wkład własny” do kwoty 68.820,00 zł i przeniesiono to zadanie do załącznika inwestycji rocznych (poz.1.3.2.14).

d) "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, kwotą łącznych nakładów finansowych 473.684,22 zł, limit wydatków w roku 2022 w kwocie 236.842,11 zł, limit wydatków w roku 2023 w kwocie 236.842,11 zł, limit zobowiązań w kwocie 473.684,22 zł (poz. 1.3.2.15),

e) "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, kwotą łącznych nakładów finansowych 1.052.631,58 zł, limit wydatków w roku 2022 w kwocie 526.315,79 zł, limit wydatków w roku 2023 w kwocie 526.315,79 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.052.631,58 zł (poz. 1.3.2.16).

2) bieżące pn.:

a) "Organizacja w roku szkolnym 2021/2022 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego w R.P." z okresem realizacji w latach 2021-2022, kwotą łącznych nakładów finansowych 4.637,40 zł, limit wydatków w roku 2021 w kwocie 1.545,80 zł, limit wydatków w roku 2022 w kwocie 3.091,60 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.637,40 zł (poz. 1.3.1.7).

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