

Uchwała Nr 3/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art.231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **uchwała się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2022 – 2035 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2022 – 2035”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022-2035”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zagnańsk”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Renata Pisiakowska

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na rok 2022 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022 - 2035. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 3 zawiera Załącznik Nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022 - 2035.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 3/VIII/2022
z dnia 2022-01-31

| 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| 2022 | 74 252 478,04 | 55 020 252,60 | 10 988 290,00 | 479 573,00 | 18 813 590,00 | 14 212 066,60 | 10 526 733,00 | 5 390 042,00 | 19 232 225,44 | 10 000,00 | 19 222 225,44 |
| 2023 | 67 297 627,15 | 57 032 187,57 | 11 924 203,80 | 497 317,00 | 19 709 693,00 | 13 796 781,00 | 11 104 192,77 | 5 404 674,00 | 10 265 439,58 | 0,00 | 8 965 439,58 |
| 2024 | 59 128 046,00 | 59 128 046,00 | 12 102 677,00 | 524 723,00 | 20 692 532,00 | 14 701 876,00 | 11 106 238,00 | 5 495 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 60 928 278,00 | 60 928 278,00 | 12 396 456,00 | 532 738,00 | 21 199 271,00 | 15 553 257,00 | 11 246 556,00 | 5 543 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 62 750 267,00 | 62 750 267,00 | 12 533 682,00 | 551 384,00 | 21 630 745,00 | 16 194 271,00 | 11 840 185,00 | 5 737 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 64 883 775,00 | 64 883 775,00 | 13 063 227,00 | 570 131,00 | 22 366 190,00 | 16 848 276,00 | 12 035 951,00 | 5 932 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 67 024 938,00 | 67 024 938,00 | 13 494 313,00 | 588 945,00 | 23 104 274,00 | 17 404 269,00 | 12 433 137,00 | 6 128 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 69 102 710,00 | 69 102 710,00 | 13 912 637,00 | 607 202,00 | 23 820 506,00 | 17 943 801,00 | 12 818 564,00 | 6 318 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 71 106 688,00 | 71 106 688,00 | 14 316 103,00 | 624 811,00 | 24 511 301,00 | 18 464 171,00 | 13 190 302,00 | 6 501 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 73 097 675,00 | 73 097 675,00 | 14 716 954,00 | 642 306,00 | 25 197 617,00 | 18 981 168,00 | 13 559 630,00 | 6 683 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 75 071 313,00 | 75 071 313,00 | 15 114 312,00 | 659 648,00 | 25 877 953,00 | 19 493 660,00 | 13 925 740,00 | 6 863 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 76 123 167,00 | 76 123 167,00 | 15 307 284,00 | 676 799,00 | 26 050 780,00 | 20 000 495,00 | 14 087 809,00 | 7 042 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 77 648 746,00 | 77 648 746,00 | 15 694 966,00 | 702 719,00 | 26 335 319,52 | 20 500 507,00 | 14 245 004,00 | 7 218 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 80 530 923,48 | 80 530 923,48 | 16 788 856,48 | 752 173,00 | 26 946 570,00 | 21 056 784,00 | 14 986 540,00 | 7 394 415,00 | 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: | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | | | | |
| 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 | 22 | 22.1 | 22.1.1 | | | |
| 2022 | 85 237 254,46 | 56 010 242,33 | 26 029 355,09 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 227 012,13 | 29 227 012,13 | 6 085 192,97 | |
| 2023 | 73 301 069,79 | 55 100 326,82 | 25 598 818,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200 742,97 | 16 671 331,20 | 0,00 | |
| 2024 | 57 128 046,00 | 55 300 476,73 | 26 917 902,00 | 0,00 | 0,00 | 927 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 569,27 | 1 827 569,27 | 0,00 | |
| 2025 | 57 928 278,00 | 56 023 467,00 | 27 254 876,00 | 0,00 | 0,00 | 896 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 811,00 | 1 904 811,00 | 0,00 | |
| 2026 | 59 750 267,00 | 57 118 716,00 | 27 602 162,00 | 0,00 | 0,00 | 859 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 551,00 | 2 631 551,00 | 0,00 | |
| 2027 | 62 083 775,00 | 58 446 529,00 | 27 981 513,00 | 0,00 | 0,00 | 820 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 246,00 | 3 637 246,00 | 0,00 | |
| 2028 | 64 274 938,00 | 59 025 214,00 | 28 331 282,00 | 0,00 | 0,00 | 796 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249 724,00 | 5 249 724,00 | 0,00 | |
| 2029 | 66 102 710,00 | 60 448 751,00 | 29 039 564,00 | 0,00 | 0,00 | 756 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 653 959,00 | 5 653 959,00 | 0,00 | |
| 2030 | 67 606 688,00 | 61 852 872,00 | 29 765 553,00 | 0,00 | 0,00 | 692 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 753 816,00 | 5 753 816,00 | 0,00 | |
| 2031 | 69 539 675,00 | 63 270 486,00 | 30 509 692,00 | 0,00 | 0,00 | 580 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269 189,00 | 6 269 189,00 | 0,00 | |
| 2032 | 71 571 313,00 | 64 257 125,00 | 31 272 434,00 | 0,00 | 0,00 | 400 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 314 188,00 | 7 314 188,00 | 0,00 | |
| 2033 | 72 623 167,00 | 65 036 004,00 | 32 054 245,00 | 0,00 | 0,00 | 312 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 587 163,00 | 7 587 163,00 | 0,00 | |
| 2034 | 74 648 746,00 | 66 624 584,00 | 32 855 601,00 | 0,00 | 0,00 | 172 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024 162,00 | 8 024 162,00 | 0,00 | |
| 2035 | 77 698 109,00 | 67 735 624,00 | 33 125 768,00 | 0,00 | 0,00 | 114 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 962 485,00 | 9 962 485,00 | 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: |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -10 984 776,42 | 0,00 | 13 764 776,42 | 10 874 108,84 | 8 094 108,84 | 767 732,58 | 767 732,58 | 2 122 935,00 | 2 122 935,00 |
| 2023 | -6 003 442,64 | 0,00 | 8 508 705,64 | 8 508 705,64 | 6 003 442,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 558 000,00 | 3 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 832 814,48 | 2 832 814,48 | 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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z fimitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | |
| 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 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 000,00 | 3 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 814,48 | 2 832 814,48 | 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: | | 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 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | z tego: | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 437 371,84 | 0,00 | -989 989,73 | 1 900 677,85 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 440 814,48 | 0,00 | 1 931 860,75 | 1 931 860,75 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 440 814,48 | 0,00 | 3 827 569,27 | 3 827 569,27 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 440 814,48 | 0,00 | 4 904 811,00 | 4 904 811,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 440 814,48 | 0,00 | 5 631 551,00 | 5 631 551,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 640 814,48 | 0,00 | 6 437 246,00 | 6 437 246,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 890 814,48 | 0,00 | 7 999 724,00 | 7 999 724,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 890 814,48 | 0,00 | 8 653 959,00 | 8 653 959,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 390 814,48 | 0,00 | 9 253 816,00 | 9 253 816,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 832 814,48 | 0,00 | 9 827 189,00 | 9 827 189,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 332 814,48 | 0,00 | 10 814 188,00 | 10 814 188,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 832 814,48 | 0,00 | 11 087 163,00 | 11 087 163,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 832 814,48 | 0,00 | 11 024 162,00 | 11 024 162,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 795 299,48 | 12 795 299,48 | |

^{B)} 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 kwartelu 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 |
| 2022 | 9,27% | 1,13% | 1,15% | 18,68% | 19,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,08% | 6,75% | 6,75% | 15,88% | 17,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,59% | 10,70% | 10,70% | 13,80% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,59% | 12,78% | x | 13,16% | 14,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,29% | 13,94% | x | 12,06% | 13,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,54% | 15,11% | x | 10,91% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,15% | 17,73% | x | 9,54% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,34% | 18,39% | x | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,96% | 18,89% | x | 13,63% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,65% | 19,23% | x | 15,36% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,02% | 20,18% | x | 16,58% | 16,58% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,79% | 20,31% | x | 17,64% | 17,64% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,55% | 19,59% | x | 18,55% | 18,55% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,96% | 21,71% | x | 19,19% | 19,19% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami |
| | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2022 | 670 797,60 | 668 497,60 | 614 557,67 | 15 972 225,44 | 15 972 225,44 | 15 972 225,44 | 1 126 503,14 | 1 116 713,16 | 995 886,58 |
| 2023 | 266 752,80 | 266 752,80 | 245 251,33 | 1 291 418,32 | 1 291 418,32 | 1 291 418,32 | 309 268,80 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 |
| 2022 | 18 499 186,16 | 18 499 186,16 | 12 930 476,75 | 30 219 067,88 | 1 453 362,75 | 28 765 705,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 573 007,99 | 500 000,00 | 124 815,00 | 18 082 336,79 | 409 268,80 | 17 673 067,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | |
| 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 | |
| 2022 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 wyliczeniu limitu spłaty 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. Automatycznie 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, informacje 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 3/VIII/2022
z dnia 2022-01-31

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 69 582 215,10 | 30 219 067,88 | 18 082 336,79 | 645 000,00 | 0,00 | 42 082 155,94 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 180 289,80 | 1 453 362,75 | 409 268,80 | 0,00 | 0,00 | 1 696 203,55 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 66 401 925,30 | 28 765 705,13 | 17 673 067,99 | 645 000,00 | 0,00 | 40 385 952,39 |
| 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: | | | | 50 864 721,13 | 19 595 899,32 | 11 882 276,79 | 0,00 | 0,00 | 26 208 919,25 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 475 349,80 | 1 096 713,16 | 309 268,80 | 0,00 | 0,00 | 1 405 981,96 |
| 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 | 157 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 180,50 |
| 1.1.1.2 | Projekt"Breaking barriers throughsharing treasures" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2019 | 2022 | 160 361,60 | 93 464,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 464,97 |
| 1.1.1.3 | Projekt"Little Prince" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2019 | 2022 | 78 331,46 | 50 146,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 146,57 |
| 1.1.1.4 | Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2020 | 2022 | 37 984,26 | 16 652,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 652,71 |
| 1.1.1.5 | 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 | 378 910,72 | 102 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 825,00 |
| 1.1.1.6 | Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku | 2021 | 2023 | 1 065 189,60 | 676 443,41 | 309 268,80 | 0,00 | 0,00 | 985 712,21 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 389 371,33 | 18 499 186,16 | 11 573 007,99 | 0,00 | 0,00 | 24 802 937,29 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 11 703 487,18 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 3 184 163,18 | 355 813,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 312,00 |
| 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 | 1 286 086,16 | 1 286 086,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 330,07 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 5 780 771,50 | 3 852 427,00 | 1 644 944,50 | 0,00 | 0,00 | 4 888 944,90 |
| 1.1.2.5 | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 1 867 052,60 | 923 644,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | 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 | 2023 | 12 319 397,81 | 3 749 635,16 | 5 819 800,18 | 0,00 | 0,00 | 8 331 700,18 |
| 1.1.2.7 | Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 5 024 342,63 | 3 510 800,25 | 1 422 963,04 | 0,00 | 0,00 | 4 922 963,04 |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 3 290 220,27 | 600 000,00 | 2 685 300,27 | 0,00 | 0,00 | 3 285 300,27 |
| 1.1.2.9 | 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 | 3 320 779,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 786,83 |
| 1.1.2.10 | Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 18 717 493,97 | 10 623 168,56 | 6 200 060,00 | 645 000,00 | 0,00 | 15 873 236,69 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 704 940,00 | 356 649,59 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 221,59 |
| 1.3.1.1 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 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 Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 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 | 2022 | 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 | 94 000,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 1.3.1.6 | Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF - Realizowanie działań wynikających z partnerstwa ZIT KOF | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 115 000,00 | 35 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.1.8 | Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 12 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 273,00 |
| 1.3.1.9 | Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie | 2021 | 2022 | 76 500,00 | 30 688,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 688,59 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 88 000,00 | 41 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 160,00 |
| 1.3.1.11 | Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.12 | Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. I Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 012 553,97 | 10 266 518,97 | 6 100 060,00 | 645 000,00 | 0,00 | 15 583 015,10 |
| 1.3.2.1 | Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 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 Szafas - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 152 250,00 | 127 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2022 | 356 045,00 | 321 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 150 060,00 | 70 000,00 | 70 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 3 300 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 076,13 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 120 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 120 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 25 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 8 430 278,00 | 3 430 278,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 421 053,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 2 380 300,00 | 2 380 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 300,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 123 075,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 85 321,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 321,97 |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 070 264,00 | 1 070 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 264,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ścięgna (dz. ewid. 183/3) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 125 000,00 | 15 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 245 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - etap II - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 230 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 65 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 0300T w msc. Bartków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 65 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 195 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.2.23 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 135 000,00 | 15 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 115 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 115 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 165 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.28 | Program Laboratoria Przyszłości SP 1 Zagnańsk - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 3/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022-2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta:

- Zarządzenie Wójta nr 6/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 14/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 16/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r,

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących oraz majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.”

W dochodach bieżących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów w dziale 852, na podstawie pisma GOPS w Zagnańsku dotyczącego dochodów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. zasiłków stałych. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących dotyczących zwrotu dotacji pobranej nienależnie bądź w nadmiernej wysokości.

W wydatkach bieżących dokonano:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 95.665,77 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2021, z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022r.
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 83.068,84 zł, wynikającą z rozliczenia dochodów

i wydatków roku 2021, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,

- uaktualniono plan wydatków pomiędzy rozdziałami 90015 a 90095 o kwotę 15.240,00 zł,
- pozostałe zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.” dokonano:

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych” o kwotę 9.225,00 zł. Zwiększenie było niezbędne do osiągnięcia 5% wkładu własnego do inwestycji. Po zmianie wartość zadania przedstawia się następująco: łączne nakłady finansowe: 8.430.278,00 zł, 2022 r – 3.430.278,00 zł, 2023 – 5.000.000,00 zł.

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 1.529.411,77 zł. Zwiększenie jest skutkiem podpisania Aneksu Nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-06 o dofinansowanie w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z dnia 28.12.2021 r. Kwota dofinansowania wynosi 1.300.000,00 zł.

Dodatkowo zwiększono kwotę zabezpieczoną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wartość odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 277,85 zł. (w sumie 90.277,85) Łączne nakłady finansowe po zmianach: 12.319.397,81 zł. 2022 r – 3.749.635,16 zł, 2023 – 5.819.800,18 zł.

- zmieniono nazwę zadania z „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Srebrna w msc. Gruszka” na „Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3),

- przeniesiono kwotę wydatków w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 131.760,00 zł z wydatków majątkowych (par. 6060) na wydatki bieżące (odpowiednio 4240 i 4210),

- wykreślono zadanie „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” z rozdziału 85295/6060,

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” o kwotę 215.981,81 zł. Na tą kwotę składają się przychody wprowadzone w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2021 w kwocie 176.045,81 zł oraz kwota dochodów 39.936,00 zł związana z aktualizacją wniosku o dofinansowanie z dnia 08.12.2021 r.

w którym zwiększono dofinansowanie o w/w kwotę. Łączne nakłady finansowe po zmianach:

1.065.189,60 zł, 2022 r – 676.443,41 zł, 2023 – 309.268,80 zł.

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK” o kwotę 1.886,29 (w tym odsetki od rachunku bankowego w wysokości 4,26 zł). Kwota jest wynikiem rozliczenia dochodów

i wydatków roku 2021. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 37.984,26 zł, 2022 – 16.652,71 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „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” o kwotę 5.625,00 (w tym odsetki od rachunku bankowego w wysokości 23,41 zł). Kwota jest wynikiem rozliczenia dochodów i wydatków roku 2021. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 378.910,72 zł, 2022 – 102.825,00 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Projekt Breaking Barriers throughsharing treasures” o kwotę 4.252,82 zł (w tym kwota odsetek od rachunku bankowego 36,74 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianach: 160.361,60 zł, 2022 – 93.464,97 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Projekt Little Prince” o kwotę odsetek od rachunku bankowego 12.05 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 78.331,46 zł, 2022 – 50.146,57 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Projekt Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 66.849,26 zł. Na tą kwotę składają się przychody wprowadzone w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2021 w kwocie 59.359,28 zł (środki z dotacji) oraz kwota 7.489,98 zł (wpływy z usług z 2021 r.). Łączne nakłady finansowe po zmianach: 754.572,16 zł, 2022 r – 157.180,50 zł.

W załączniku „Przychody i rozchody w 2022 r.” dokonano:

- wprowadzono przychód w kwocie 430.487,99 zł wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2021 na zadaniach wieloletnich (projektach).

Ogółem dochody wyniosą kwotę 74.252.478,04 zł., w tym:

- dochody bieżące 55.020.252,60 zł,
- dochody majątkowe 19.232.225,44 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 85.237.254,46 zł., w tym:

- wydatki bieżące 56.010.242,33 zł,
- wydatki majątkowe 29.227.012,13 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 10.984.776,42 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 13.764.776,42 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.780.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2022 wyniesie 30.437.371,84 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 29 grudnia 2021 r nr 142/VIII/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2022 - 1, 1.1, 1.1.4, , 1.1.5, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2,

2023 – 1, 1.1, 1.1.5, 1.2, 2, 2.2, 7.1, 7.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.1.1, 10.1.2.