

Uchwała Nr 31/VIII/2022

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 29 kwietnia 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 ze zm.),
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 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zagnańsk”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022-2035”, 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 2 zawiera Załącznik Nr 3 Objasnienia 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 31/VIII/2022
z dnia 2022-04-29

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
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	78 331 095,53	56 145 036,87	10 988 290,00	479 573,00	18 710 486,00	15 243 029,67	10 723 658,20	5 390 042,00	22 186 058,66	12 700,00	22 173 358,66
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 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	93 554 665,07	58 717 777,79	26 551 543,76	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	34 836 887,28	34 836 887,28	6 568 192,97	
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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2022	-15 223 569,54	0,00	18 003 569,54	10 874 108,84	8 094 108,84	684 663,74	684 663,74	6 444 796,96	6 444 796,96	
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 371,84	0,00	-2 572 740,92	4 556 719,78	
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	

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
2022	10,47%	-1,53%	-1,50%	18,68%	21,42%	TAK	TAK
2023	8,08%	6,75%	6,75%	15,50%	18,25%	TAK	TAK
2024	6,59%	10,70%	10,70%	13,42%	16,17%	TAK	TAK
2025	8,59%	12,78%	x	12,78%	15,53%	TAK	TAK
2026	8,29%	13,94%	x	11,68%	14,43%	TAK	TAK
2027	7,54%	15,11%	x	10,53%	13,28%	TAK	TAK
2028	7,15%	17,73%	x	9,16%	11,91%	TAK	TAK
2029	7,34%	18,39%	x	10,78%	10,78%	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	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
2022	985 230,80	985 230,80	928 567,67	18 127 725,44	18 127 725,44	18 127 725,44	1 431 146,36	1 431 146,36	1 262 570,50
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	20 507 686,16	20 507 686,16	11 870 832,40	35 146 618,05	1 453 785,96	33 692 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 335 468,04	500 000,00	124 815,00	17 844 796,84	409 268,80	17 435 528,04	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										
	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 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты 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
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. Automatische wylíczenia 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 31/VIII/2022
z dnia 2022-04-29

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)				74 296 802,11	35 146 618,05	17 844 796,84	645 000,00	0,00	45 216 979,39
1.a	- wydatki bieżące				3 180 289,80	1 453 785,96	409 268,80	0,00	0,00	1 696 629,76
1.b	- wydatki majątkowe				71 116 512,31	33 692 832,09	17 435 528,04	645 000,00	0,00	43 520 352,63
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:				53 562 181,18	21 506 322,52	12 644 736,84	0,00	0,00	27 317 390,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 475 349,80	1 097 136,36	309 268,80	0,00	0,00	1 406 405,16
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	157 603,70	0,00	0,00	0,00	157 603,70
1.1.1.2	Projekt "Breaking barriers through sharing 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				51 086 831,38	20 409 186,16	12 335 468,04	0,00	0,00	25 910 986,57
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	3 827 427,00	1 644 944,50	0,00	0,00	4 863 944,90
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	12 354 397,81	4 884 635,16	4 719 800,18	0,00	0,00	6 802 288,41
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
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" - Poprawa warunków infrastruktury szkolnej w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2022	2023	2 662 460,05	800 000,00	1 862 460,05	0,00	0,00	2 662 460,05
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				20 734 620,93	13 640 295,53	5 200 060,00	645 000,00	0,00	17 899 588,66
1.3.1	- wydatki bieżące				704 940,00	356 649,60	100 000,00	0,00	0,00	290 221,60
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 Zachelmie 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	12 273,01	0,00	0,00	0,00	12 273,01

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						
1.3.1.9	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
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	Szkola 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				20 029 680,93	13 283 645,93	5 100 060,00	645 000,00	0,00	17 609 367,06
1.3.2.1	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnanek - 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 Szalas - 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	10 447 404,96	6 447 404,96	4 000 000,00	0,00	0,00	10 447 404,96
1.3.2.10	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie - 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. Ściegna (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

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						
1.3.2.16	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
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 Akacyjowa - 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
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" - Poprawa warunków infrastruktury szkolnej w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 31/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 29 kwietnia 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 69/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 72/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 77/2022 z dnia 21 kwietnia 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.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”

W dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90095/0870 o kwotę **2.700,00** zł w związku ze sprzedażą w celu demontażu pojazdu Star będącego własnością Gminy.
- zwiększenia plan dochodów bieżących w rozdziale 85295 § 0970 o kwotę **27.008,00** zł, w wyniku

otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13.

Jednocześnie dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w GOPS w Zagnańsku.

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę **46.148,00 zł** w związku z podpisaniem umowy nr 30/KWS/2022 pomiędzy Gminą Zagnańsk a Wojewodą Świętokrzyskim na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 r.

Jednocześnie dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w GOPS w Zagnańsku.

Pozostałe zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.” dokonano:

- zwiększenie dofinansowania na zadaniu „Rozwijanie Infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” na 2022 r o kwotę 302.000,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe na zadaniu wyniosły 12.354.397,81 zł, 2022 r- 4.884.635,16 zł, w tym własne – 2.538.103,91 zł, dofinansowanie – 2.256.253,40 zł.

- zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych” o kwotę 2.017.126,96 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe na zadaniu wyniosły 10.447.404,96 zł, 2022 r. – 6.447.404,96 zł, w tym „7” – 4.000.000,00 zł, „9”- 2.447.404,96 zł, 2023 – „7” – 4.000.000,00 zł

- zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej” 2022 – 2023” w związku z podpisaniem umowy nr RPSW.12.01.00-26-0054/20-00 w dniu 20.04.2022 r. o dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim. Po zmianach Łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.662.460,05 zł, 2022 r.-800.000,00 zł w tym 120.000,00 zł wkład własny, 680.000,00 zł dofinansowanie, 2023 – 1.862.460,05 zł, wkład własny – 298.069,01 zł, dofinansowanie 1.564.391,04 zł.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” dokonano:

- dodano zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku” na kwotę 35.000,00 zł.

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

- wprowadzono przychód w kwocie 3.134.513,96 zł z tytułu wolnych środków.

- zmniejszono przychód w kwocie 83.068,84 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu

terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W załączniku Dotacje celowe w 2022 r dokonano:

- zwiększenia dotacji w rozdziale 75412/2820 „Na zadania własne Gminy – utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP” o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Samsonowie. Po zmianie dotacja ogółem wynosi 132.700,00 zł.

- wprowadzono nową dotację celową pn. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu pożarniczego OSP Zagnańsk” na kwotę 450.000,00 zł.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gm. Zagnańsk” na kwotę 2.400,00 zł w związku z pismem Starostwa Powiatowego w Kielcach nr RO-II.3153.7.2022.DS o przyznaniu pomocy finansowej na powyższe zadanie.

W załączniku Dotacje podmiotowe w 2022 r dokonano:

- zwiększono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Tetrapoda” w Zachełmiu o kwotę 92,00 zł. Po zmianie dotacja wyniesie 24.392,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 78.331.095,53 zł., w tym:

- dochody bieżące 56.145.036,87 zł,

- dochody majątkowe 22.186.058,66 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 93.554.665,07 zł., w tym:

- wydatki bieżące 58.717.777,79 zł,

- wydatki majątkowe 34.836.887,28 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 15.223.569,54 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 18.003.569,54 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 21 marca 2022 r nr 24/VIII/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2022 - 1, 1.1, 1.1.5, 1.1.4, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2.

2023 – 9.4, 10.1, 10.1.2.