

**Uchwała Nr 56/VIII/2022**

**Rady Gminy Zagnańsk**

**z dnia 03 sierpnia 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 ze 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 ze zm.), **uchwala 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 <sup>1)</sup>

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 56/VIII/2022  
z dnia 2022-08-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	76 506 419,65	57 435 787,15	10 988 290,00	479 573,00	19 122 516,00	15 610 542,41	11 234 865,74	5 390 042,00	19 070 632,50	12 700,00	19 057 932,50	
2023	77 947 049,18	57 681 609,60	12 273 625,83	597 317,00	19 709 693,00	13 796 781,00	11 304 192,77	5 404 674,00	20 265 439,58	0,00	20 265 439,58	
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	77 248 746,00	77 248 746,00	15 694 966,00	702 719,00	26 035 319,52	20 300 507,00	14 245 004,00	7 218 283,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 394 506,95	79 394 506,95	16 052 439,95	752 173,00	26 546 570,00	21 056 784,00	14 986 540,00	7 394 415,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach i lat w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	90 789 030,66	59 920 528,07	26 539 503,46	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	30 868 502,59	30 868 502,59	6 597 722,88
2023	83 950 491,82	55 100 326,82	25 598 818,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	28 850 165,00	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	73 123 167,00	65 536 004,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-14 282 611,01	0,00	17 062 611,01	8 837 692,31	6 057 692,31	684 663,74	684 663,74	7 540 254,96	7 540 254,96	
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 696 397,95	1 696 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 397,95	1 696 397,95	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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	28 400 955,31	0,00	-2 484 740,92	5 740 177,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 404 397,95	0,00	2 581 282,78	2 581 282,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 404 397,95	0,00	3 827 569,27	3 827 569,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 404 397,95	0,00	4 904 811,00	4 904 811,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 404 397,95	0,00	5 631 551,00	5 631 551,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 604 397,95	0,00	6 437 246,00	6 437 246,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 854 397,95	0,00	7 999 724,00	7 999 724,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 854 397,95	0,00	8 653 959,00	8 653 959,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 354 397,95	0,00	9 253 816,00	9 253 816,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 796 397,95	0,00	9 827 189,00	9 827 189,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 296 397,95	0,00	10 814 188,00	10 814 188,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 296 397,95	0,00	10 587 163,00	10 587 163,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 696 397,95	0,00	10 624 162,00	10 624 162,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 882,95	11 658 882,95

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,24%	-1,25%	-1,22%	18,68%	21,42%	TAK	TAK
2023	7,96%	8,13%	8,13%	15,54%	18,29%	TAK	TAK
2024	6,59%	10,70%	10,70%	13,66%	16,41%	TAK	TAK
2025	8,59%	12,78%	x	13,01%	15,76%	TAK	TAK
2026	8,29%	13,94%	x	11,91%	14,66%	TAK	TAK
2027	7,54%	15,11%	x	10,77%	13,52%	TAK	TAK
2028	7,15%	17,73%	x	9,39%	12,14%	TAK	TAK
2029	7,34%	18,39%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2030	7,96%	18,89%	x	13,83%	13,83%	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	5,90%	19,42%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2034	4,87%	18,96%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2035	3,10%	20,18%	x	18,97%	18,97%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	985 230,80	985 230,80	928 927,39	14 902 299,28	14 902 299,28	14 902 299,28	1 443 337,34	1 443 337,34	1 273 651,46
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	16 519 931,56	16 519 931,56	9 193 108,25	30 957 293,36	1 464 685,96	29 492 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 934 873,80	500 000,00	124 815,00	29 259 433,80	409 268,80	28 850 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	687 500,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>1)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 56/VIII/2022  
z dnia 2022-08-03

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)				81 463 135,04	30 957 293,36	29 259 433,80	687 500,00	0,00	51 182 645,60
1.a	- wydatki bieżące				3 180 289,80	1 464 685,96	409 268,80	0,00	0,00	1 696 626,76
1.b	- wydatki majątkowe				78 282 845,24	29 492 607,40	28 850 165,00	687 500,00	0,00	49 486 018,84
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:				51 648 984,20	17 404 467,92	14 934 873,80	0,00	0,00	24 405 406,69
1.1.1	- wydatki bieżące				2 475 349,80	1 108 036,36	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 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	687 343,41	309 268,80	0,00	0,00	985 712,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 173 634,40	16 296 431,56	14 625 605,00	0,00	0,00	22 999 001,53
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	11 753 487,18	950 000,00	0,00	0,00	0,00	455 327,20
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2023	3 238 163,18	346 713,35	63 100,00	0,00	0,00	132 312,00
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	1 436 086,16	1 436 086,16	0,00	0,00	0,00	418 330,07
1.1.2.4	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2023	6 337 917,15	1 984 572,65	4 044 944,50	0,00	0,00	4 953 110,62
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	12 404 397,81	4 934 635,16	4 719 800,18	0,00	0,00	6 714 774,49
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2019	2023	4 540 220,27	600 000,00	3 935 300,27	0,00	0,00	4 535 300,27
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	4 933 850,00	4 320 779,47	0,00	0,00	0,00	3 092 786,83
1.1.2.10	Światlice 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				29 814 150,84	13 552 825,44	14 324 560,00	687 500,00	0,00	26 777 238,91
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	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 109 210,84</b>	<b>13 196 175,84</b>	<b>14 224 560,00</b>	<b>687 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 487 017,31</b>
1.3.2.1	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnansk - 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 Szałas - 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	3 174 529,91	2 274 529,91	0,00	0,00	0,00	1 293 726,38
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	6 430 404,96	4 017 000,00	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	128 075,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGS - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGS	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. Ściężna (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	107 500,00	107 500,00	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



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						
1.3.2.34	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2020	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2022	2023	9 100 000,00	50 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr 56/VIII/2022  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 03 sierpnia 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 143/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 147/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 148/2022 z dnia 06 lipca 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 152/2022 z dnia 11 lipca 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 161/2022 z dnia 14 lipca 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 164/2022 z dnia 20 lipca 2022 r,
- Zarządzenie Wójta nr 169/2022 z dnia 27 lipca 2022 r,

#### **UZASADNIENIE**

**W przedmiotowej uchwale proponuje się:**

- dokonać zmian w dochodach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.”,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 r.”

- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2022 r.”

**W dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych dokonano:**

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75412/6300 o kwotę **30.000,00** zł w związku z podpisaniem w dniu 21.07.2022 r. umowy nr BSO.IV.633.33.2022 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach a Gminą Zagnańsk, w sprawie przyznanej dotacji celowej, która jest przeznaczona na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach.
- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01044/6280 o kwotę **50.000,00** zł w związku z podpisaniem w dniu 21 lipca 2022 r. Porozumienia pomiędzy Gminą Zagnańsk a Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w sprawie przekazania środków przez MZWik dla Gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych tj. na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ściegna gm. Zagnańsk” w ramach zadania ujętego w budżecie pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk”
- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60017/6630 o kwotę **30.000,00** zł. w związku z podpisaniem w dniu 28.07.2022 r. Umowy nr 55/ROW/2022 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Zagnańsk o dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tumlin-Zacisze dz. Nr 2084 gmina Zagnańsk”, odcinek o długości 450 m.
- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75075/0960 o kwotę **3.000,00** zł, w związku z otrzymaniem darowizny od Wodociągów Kieleckich i z Banku Spółdzielczego w Samsonowie. 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:**

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” w 2022 r o kwotę **50.000,00** zł.,  
W związku z postępowaniem przetargowym najkorzystniejsza oferta przewyższa wartość zabezpieczoną w budżecie.

- zwiększono nakłady finansowe w 2023 r. na zadaniu „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku” w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” na kwotę 2.400.000,00 zł jednocześnie zmniejszając nakłady roku 2022 o kwotę 1.842.854,35 zł.

Po zmianach wartość zadania „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” wynosi:

Łączne nakłady finansowe: 6.337.917,15 zł, 2022 r – 1.984.572,65 zł, 2023 – 4.044.944,50 zł.

Zadanie Termomodernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku -

Łączne nakłady finansowe: 4.544.944,50 zł, 2022 r – 500.000,00 zł, 2023 – 4.044.944,50 zł.

Zmiana wyniku z postępowania przetargowego. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie.

- zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „ Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk” na 2023 r. o kwotę 1.250.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą: 4.540.220,27 zł, 2022 – 600.000,00 zł, 2023 – 3.935.300,27 zł.

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na w/w zadanie, najkorzystniejsza oferta przewyższyła wartość zabezpieczoną w budżecie.

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa drogi do osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk” . Łączne nakłady finansowe wyniosą 9.100.000,00 zł, 2022- 50.000,00 zł. 2023- 9.050.000,00 zł. (dofinansowanie ma wynieść 5.158.743,00 zł)

W związku z otrzymaną od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego informacją o zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu wprowadzenie do budżetu powyższego zadania jest zasadne.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła – odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła” o 5.000,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą: 128.075,00 zł, 2022 – 125.000,00 zł.

- zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży hotelowo – gastronomicznej w Zagnańsku” Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę (-) 5.024.342,63 zł, 2022 – (-) 3.510.800,25 zł, 2023- (-) 1.422.963,04 zł. W związku z nieprzyznaniem dofinansowania na powyższe zadanie wprowadzenie powyższych zmian było zasadne.

Jednocześnie w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania, zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł z wydatkowaniem 50.000,00 zł w roku 2023 i 50.000,00 w roku 2024.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a -0 w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiany dokonano w celu wykonania dodatkowego zakresu prac niezbędnego do prawidłowego wykonania zadania.

Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianach: 12.404.397,81 zł, 2022- 4.934.635,16 zł, 2023 – 4.719.800,18 zł.

- zmniejszono nakłady na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk” o kwotę 125.470,09 zł. Po przeanalizowaniu zawartych umów na budowę przyłączy zmniejszono zakres wydatków.

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

- wprowadzono nowe zadanie pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk” na łączną kwotę 76.840,00 zł z czego wkład własny wynosi 46.840,00 zł, dofinansowanie 30.000,00 zł.

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

- zmniejszono przychód ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 1.136.416,53 zł.

**W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r” – uaktualniono załącznik.**

**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. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chrustach na kwotę 30.000,00 zł.

Zmianę wprowadzono w związku z podpisaniem umowy z Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie powyższego zadania.

**W załączniku „Dotacje podmiotowe w 2022 r.” dokonano:**

- zwiększono wartość dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Tetrapoda” w Zachełmiu o kwotę 784,00 zł. Wartość dotacji po zmianach 25.176,00 zł.

- uaktualniono nazwy pozostałych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**W załączniku „Dotacje celowe w 2022 r.” dokonano:**

- zmniejszono nakłady na dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych o kwotę 125.470,09 zł. Po zmianie plan dotacji w 2022 roku wyniesie 2.274.529,91 zł.

- wprowadzono nową dotację celową pn: Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chrustach na kwotę 30.000,00 zł.

- zwiększono nakłady na zadanie własne gminy – dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową o 900,00 zł.

**Ogółem dochody wyniosą kwotę 76.506.419,65 zł., w tym:**

- dochody bieżące 57.435.787,15 zł,
- dochody majątkowe 19.070.632,50 zł.

**Wydatki ogółem wyniosą kwotę 90.789.030,66 zł., w tym:**

- wydatki bieżące 59.920.528,07 zł,
- wydatki majątkowe 30.868.502,59 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 14.282.611,01 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 17.062.611,01 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.780.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2022 wyniesie 28.400.955,31 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 22 czerwca 2022 r nr 49/VIII/2022 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, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 3, 4, 4.1, 4.1.1, 6, 7.1, 7.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2.

**2023** - 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2, 6, 7.1, 7.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 10.1, 10.1.2,

**2024** - 6, 10.1, 10.1.2,

**2025** - 6,

**2026** - 6,

**2027** - 6,

**2028** - 6,

**2029** - 6,

**2030** - 6,

**2031** - 6,

**2032** - 6,

**2033** - 6,

**2034** - 6,

**2035** - 1, 1.1, 1.1.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 7.1, 7.2,