

UCHWAŁA Nr 68/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2019-2032.

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869),
uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2019 – 2032 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2019 – 2032” , 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 2019-2032” , 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

Urszula Jończyk

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na rok 2019 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2019 - 2032. 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 2019 - 2032.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 68/VIII/2019
z dnia 2019-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	43 690 363,73	42 295 517,79	8 762 366,00	169 692,95	6 619 481,55	4 460 064,35	13 947 188,00	11 834 050,91	1 394 845,94	590 097,26	804 748,68
Wykonanie 2017	45 648 279,91	44 961 982,12	9 869 443,00	257 860,63	6 717 075,75	4 700 511,13	13 330 377,00	13 689 992,78	686 297,79	94 090,36	592 207,43
Plan 3 kw. 2018	53 575 680,41	47 011 780,93	9 985 632,00	306 306,00	7 588 629,00	5 374 713,00	13 538 665,00	12 741 450,57	6 563 899,48	192 100,00	6 371 799,48
Wykonanie 2018	50 250 555,89	46 972 460,13	10 620 205,00	318 433,31	8 457 897,00	4 836 115,95	13 554 579,00	12 741 450,57	3 278 095,76	272 268,98	2 336 353,99
2019	53 691 598,96	46 877 544,28	11 704 517,00	250 000,00	6 388 704,00	4 254 883,00	14 324 248,00	12 999 348,35	6 814 054,68	150 000,00	6 664 054,68
2020	64 068 912,00	47 968 000,00	12 429 000,00	266 000,00	6 522 000,00	4 353 000,00	14 654 000,00	12 870 000,00	16 100 912,00	0,00	16 100 912,00
2021	56 034 699,00	49 652 000,00	13 212 000,00	283 000,00	6 686 000,00	4 462 000,00	15 021 000,00	13 192 000,00	6 382 699,00	0,00	6 382 699,00
2022	56 114 464,00	51 394 000,00	14 030 000,00	301 000,00	6 854 000,00	4 574 000,00	15 397 000,00	13 522 000,00	4 720 464,00	0,00	4 720 464,00
2023	53 362 433,00	53 197 000,00	14 885 000,00	320 000,00	7 026 000,00	4 689 000,00	15 782 000,00	13 861 000,00	165 433,00	0,00	165 433,00
2024	55 014 000,00	55 014 000,00	15 731 000,00	339 000,00	7 202 000,00	4 807 000,00	16 177 000,00	14 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 887 000,00	56 887 000,00	16 609 000,00	358 000,00	7 383 000,00	4 928 000,00	16 582 000,00	14 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 833 000,00	58 833 000,00	17 535 000,00	378 000,00	7 568 000,00	5 052 000,00	16 997 000,00	14 929 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 839 000,00	60 839 000,00	18 495 000,00	399 000,00	7 758 000,00	5 179 000,00	17 422 000,00	15 303 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 905 000,00	62 905 000,00	19 489 000,00	421 000,00	7 952 000,00	5 309 000,00	17 858 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 052 000,00	65 052 000,00	20 536 000,00	444 000,00	8 151 000,00	5 442 000,00	18 305 000,00	16 079 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 261 000,00	67 261 000,00	21 618 000,00	468 000,00	8 355 000,00	5 579 000,00	18 763 000,00	16 481 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 557 000,00	69 557 000,00	22 757 000,00	493 000,00	8 564 000,00	5 719 000,00	19 233 000,00	16 894 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	71 919 000,00	71 919 000,00	23 933 000,00	519 000,00	8 779 000,00	5 862 000,00	19 714 000,00	17 317 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	40 572 679,77	36 900 556,66	0,00	0,00	0,00	662 845,84	657 125,84	0,00	0,00	3 672 123,11
Wykonanie 2017	44 226 927,78	41 006 123,94	0,00	0,00	0,00	575 787,51	568 287,51	0,00	0,00	3 220 803,84
Plan 3 kw. 2018	53 989 178,88	42 688 371,07	82 183,50	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 300 807,81
Wykonanie 2018	47 974 959,57	41 179 346,76	0,00	0,00	0,00	588 471,34	588 471,34	0,00	0,00	6 795 612,81
2019	65 029 598,96	45 359 377,96	56 400,00	0,00	x	1 150 000,00	981 680,00	0,00	0,00	19 670 221,00
2020	63 438 912,00	42 842 000,00	0,00	0,00	x	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	20 596 912,00
2021	56 054 699,00	44 371 900,00	0,00	0,00	x	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	11 682 799,00
2022	53 334 464,00	45 851 000,00	0,00	0,00	x	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	7 483 464,00
2023	50 857 170,00	47 396 600,00	0,00	0,00	x	892 600,00	892 600,00	0,00	0,00	3 460 570,00
2024	52 014 000,00	48 488 800,00	0,00	0,00	x	795 800,00	795 800,00	0,00	0,00	3 525 200,00
2025	54 887 000,00	50 435 300,00	0,00	0,00	x	704 300,00	704 300,00	0,00	0,00	4 451 700,00
2026	56 333 000,00	52 047 300,00	0,00	0,00	x	614 300,00	614 300,00	0,00	0,00	4 285 700,00
2027	58 339 000,00	53 701 300,00	0,00	0,00	x	514 300,00	514 300,00	0,00	0,00	4 637 700,00
2028	60 405 000,00	55 408 300,00	0,00	0,00	x	414 300,00	414 300,00	0,00	0,00	4 996 700,00
2029	62 552 000,00	57 185 300,00	0,00	0,00	x	314 300,00	314 300,00	0,00	0,00	5 366 700,00
2030	64 761 000,00	59 017 300,00	0,00	0,00	x	214 300,00	214 300,00	0,00	0,00	5 743 700,00
2031	67 549 000,00	60 935 200,00	0,00	0,00	x	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	6 613 800,00
2032	70 219 000,00	63 319 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 117 683,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 421 352,13	2 437 080,49	0,00	0,00	937 080,49	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-413 498,47	2 853 498,48	0,00	0,00	413 498,48	413 498,48	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 275 596,32	1 050 134,81	0,00	0,00	1 050 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-11 338 000,00	14 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058 000,00	11 338 000,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	-20 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	2 780 000,00	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	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 154 370,05	3 154 370,05	1 317 292,56	1 317 292,56	0,00	0,00	0,00	19 485 263,00	0,00	5 394 961,13	5 394 961,13
Wykonanie 2017	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 205 263,00	0,00	3 955 858,18	4 892 938,67
Plan 3 kw. 2018	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 205 263,00	0,00	4 323 409,86	4 736 908,34
Wykonanie 2018	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765 263,00	0,00	5 793 113,37	6 843 248,18
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 103 263,00	0,00	1 518 166,32	1 518 166,32
2020	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 473 263,00	0,00	5 126 000,00	5 126 000,00
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493 263,00	0,00	5 280 100,00	5 280 100,00
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 713 263,00	0,00	5 543 000,00	5 543 000,00
2023	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208 000,00	0,00	5 800 400,00	5 800 400,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208 000,00	0,00	6 525 200,00	6 525 200,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 208 000,00	0,00	6 451 700,00	6 451 700,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 000,00	0,00	6 785 700,00	6 785 700,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 000,00	0,00	7 137 700,00	7 137 700,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 000,00	0,00	7 496 700,00	7 496 700,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 000,00	0,00	7 866 700,00	7 866 700,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	0,00	8 243 700,00	8 243 700,00
2031	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	8 621 800,00	8 621 800,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	8,72%	5,71%	0,00	5,71%	13,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	8,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	12,07%	x	x	x	x
2019	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	3,11%	10,33%	11,55%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,00%	6,80%	8,02%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,42%	6,51%	7,73%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,88%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,87%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2024	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,86%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	11,34%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,53%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2027	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,73%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2028	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,92%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2029	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,09%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2030	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	12,26%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2031	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,40%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2032	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	11,96%	12,25%	12,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	854 370,05	16 871 738,91	4 286 261,63	2 979 818,64	1 222 569,92	1 757 248,72	1 757 248,72	1 614 460,61	300 269,78
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 093 653,67	4 549 876,14	2 871 773,76	1 127 668,01	1 744 105,75	1 738 655,79	1 224 448,05	225 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 584 442,56	4 842 651,00	7 206 294,25	1 128 806,00	6 077 488,25	6 077 488,25	4 375 648,56	606 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 725 233,82	4 651 533,97	4 657 522,80	1 090 806,00	3 566 716,80	3 566 716,80	2 375 648,56	506 000,00
2019	0,00	0,00	21 399 069,20	5 090 362,20	13 992 874,87	560 190,42	13 432 684,45	9 897 878,50	6 681 095,05	3 091 247,45
2020	630 000,00	630 000,00	22 000 000,00	5 000 000,00	20 918 860,66	604 149,66	20 314 711,00	20 434 413,00	162 499,00	0,00
2021	0,00	0,00	22 000 000,00	5 100 000,00	10 887 720,84	301 787,84	10 585 933,00	11 585 933,00	96 866,00	0,00
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	7 139 921,24	88 451,24	7 051 470,00	7 051 470,00	431 994,00	0,00
2023	2 505 263,00	2 505 263,00	22 000 000,00	5 100 000,00	237 764,00	0,00	237 764,00	237 764,00	3 222 806,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 200,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 700,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 700,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 700,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 700,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 700,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 700,00	0,00
2031	2 008 000,00	2 008 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 800,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	254 917,51	242 356,55	242 356,55	182 199,20	182 199,20	182 199,20	85 672,40	63 343,13	63 343,13
Wykonanie 2017	119 600,55	101 840,46	101 840,46	382 500,00	382 500,00	382 500,00	249 392,54	202 626,38	202 626,38
Plan 3 kw. 2018	1 305 194,55	97 830,15	97 830,15	5 260 119,50	5 073 185,00	5 073 185,00	132 551,00	108 486,60	108 486,60
Wykonanie 2018	930 145,20	102 389,21	102 389,21	2 298 892,01	2 165 720,53	2 165 720,53	130 511,02	107 921,09	107 921,92
2019	612 610,00	592 492,00	307 351,00	4 778 507,00	4 735 747,00	4 735 747,00	502 190,42	426 304,00	294 062,00
2020	352 893,00	319 083,00	308 492,00	15 184 010,00	15 184 010,00	8 019 297,00	550 149,66	471 371,00	308 492,00
2021	279 947,00	245 073,50	197 616,50	6 382 699,00	6 382 699,00	1 425 723,00	301 787,84	241 093,50	197 616,50
2022	76 400,00	64 940,00	64 940,00	4 720 464,00	4 720 464,00	1 465 460,00	88 451,24	64 940,00	64 940,00
2023	0,00	0,00	0,00	165 433,00	165 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 607 767,25	1 056 760,53	1 056 760,53	551 006,72	551 006,72	46 928,65	46 928,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 826 145,00	4 664 837,00	4 664 837,00	1 632 693,00	1 632 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 288 908,82	2 165 720,53	2 165 720,53	4 145 720,53	4 145 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 275 437,00	7 405 969,00	7 405 969,00	4 912 259,00	4 852 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 761 607,00	10 943 128,00	8 019 297,00	2 613 279,00	1 967 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 585 933,00	6 382 699,00	1 425 723,00	4 203 234,00	3 254 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 051 470,00	4 720 464,00	1 465 460,00	2 331 006,00	1 609 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	237 764,00	165 433,00	0,00	72 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 154 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	558 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 68/VIII/2019
z dnia 2019-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 589 129,53	13 992 874,87	20 918 860,66	10 887 720,84	7 139 921,24	237 764,00
1.a	- wydatki bieżące				2 489 162,08	560 190,42	604 149,66	301 787,84	88 451,24	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 099 967,45	13 432 684,45	20 314 711,00	10 585 933,00	7 051 470,00	237 764,00
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:				45 832 195,16	12 777 627,42	14 311 756,66	10 887 720,84	7 139 921,24	237 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 442 579,16	502 190,42	550 149,66	301 787,84	88 451,24	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2020	105 905,00	99 905,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt"Breaking barriers throughsharing treasures" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2021	159 730,00	20 364,00	112 453,00	26 913,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt"Little Prince" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2021	77 554,00	16 564,00	44 426,00	16 564,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kreatywne Przedszkole w Tumlinie - Wzrost jakości edukacji ogólnej	Urząd Gminy	2019	2020	354 962,00	218 260,00	136 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2019	2022	744 428,16	147 097,42	250 568,66	258 310,84	88 451,24	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 389 616,00	12 275 437,00	13 761 607,00	10 585 933,00	7 051 470,00	237 764,00
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności terenu poprzez kompleksowe zagospodarowanie przy obiektach atrakcyjnych, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku, Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży hotelowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2018	2022	5 500 000,00	0,00	500 000,00	1 925 005,00	3 074 995,00	0,00
1.1.2.2	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2017	2022	3 535 298,00	0,00	588 235,00	1 470 588,00	1 476 475,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 933 850,00	102 000,00	1 781 850,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2023	5 237 764,00	35 000,00	1 215 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	237 764,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 177 141,61
1.a	1 554 579,16
1.b	51 622 562,45
1.1	45 354 790,16
1.1.1	1 442 579,16
1.1.1.1	105 905,00
1.1.1.2	159 730,00
1.1.1.3	77 554,00
1.1.1.4	354 962,00
1.1.1.5	744 428,16
1.1.2	43 912 211,00
1.1.2.1	5 500 000,00
1.1.2.2	3 535 298,00
1.1.2.3	3 933 850,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	5 237 764,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2019	3 805 055,00	3 327 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	12 260 735,00	6 669 745,00	5 590 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	1 783 693,00	54 799,00	1 663 652,00	65 242,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kreatywne Przedszkole w Tumlinie - Wzrost jakości edukacji ogólnej	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk - Poprawa efektywności energetycznej ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Gminy	2019	2020	1 286 087,00	20 000,00	1 266 087,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	2 339 383,00	1 988 476,00	350 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka edukacji ekologicznej pn.Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2019	2021	3 684 678,00	0,00	500 000,00	3 184 678,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej	Urząd Gminy	2019	2021	773 073,00	52 767,00	79 886,00	640 420,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 756 934,37	1 215 247,45	6 607 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 046 582,92	58 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2020	578 700,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Budowam systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	146 447,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	321 435,22	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 710 351,45	1 157 247,45	6 553 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumntacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc.Kajetanów Dolny gm.Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 964 752,00	500 000,00	4 464 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na ul.Miodowej w Samsonowie gm.Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	2 336 352,00	300 000,00	2 036 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu sieci wodociągowej w solectwie Bartków gm. Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	62 000,00	10 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	3 327 650,00
1.1.2.7	12 260 735,00
1.1.2.8	1 783 693,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	1 286 087,00
1.1.2.11	2 339 383,00
1.1.2.12	250 000,00
1.1.2.13	3 684 678,00
1.1.2.14	773 073,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 822 351,45
1.3.1	112 000,00
1.3.1.1	64 000,00
1.3.1.2	24 000,00
1.3.1.3	24 000,00
1.3.2	7 710 351,45
1.3.2.1	347 247,45
1.3.2.2	4 964 752,00
1.3.2.3	2 336 352,00
1.3.2.4	62 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 68/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2019-2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019, jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu, wprowadzone Zarządzeniami Wójta:

Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 28.06.2019r., Zarządzenie Nr 96/2019 z dnia 12.07.2019r., Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 26.07.2019r., Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 31.07.2019r.

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi wnioskami, decyzjami oraz podpisanymi umowami do wprowadzenia do budżetu. Zwiększenie dochodów oraz zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

DOCHODY

1. Dokonano następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 64.509,42 zł oraz § 6330 o kwotę 50.647,68 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego

Nr FN.I.3111.317.2019 z dnia 16.08.2019 roku – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.),

- zwiększenie planu dochodów w dziale 754 75412 § 2330 na kwotę 14.000,00 zł – dotacja od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Chrusty". Całkowita wartość zadania wynosi kwotę 22.000,00 zł (w tym wkład własny gminy 8.000,00 zł zabezpieczony już w budżecie w ramach zaplanowanych wydatków),

- zwiększenie planu dochodów w dziale 853 85395 § 0970, 2057, 2059 w związku z podpisaną umową na realizację projektu „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” w latach 2019 – 2022 na łączną kwotę 744.428,16 zł (w tym: dofinansowanie – 668.410,00 zł, wkład własny gminy – 72.448,16 zł, wkład prywatny – 3.570,00 zł). Zaplanowane wydatki na 2019 rok wynoszą kwotę 147.097,42 zł.

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

- zwiększenie planu dochodów w dziale 750 75075 § 0960 na kwotę 3.000,00 zł – darowizna na dofinansowanie organizacji obchodów „Dni Zagnańska” przekazana przez Wodociągi Kieleckie

- zwiększenie planu dochodów bieżących wynikających z bieżącej realizacji budżetu w łącznej kwocie 21.250,00 zł (pozostałe kwoty).

W związku z powyższymi zwiększeniami dochodów dokonuje się także zwiększeń wydatków w poszczególnych jednostkach: Urząd Gminy, GOPS w Zagnańsku, GOSiR w Zagnańsku.

WYDATKI

1. W załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.:

a) dokonano wprowadzenia zadań inwestycyjnych:

- opracowanie projektu sieci wodociągowej w sołectwie Bartków gm. Zagnańsk

w wysokości 62.000,00 zł (zaplanowane środki na 2019 rok - 10.000,00 zł),
- program rewitalizacji Gminy Zagnańsk w wysokości 5.237.764,00 zł (projekt ujęty już w WPF - zaplanowane środki na 2019 rok – 35.000,00 zł), zmiana okresu finansowania pomiędzy rokiem 2019 a 2020),

b) dokonano wprowadzenia zadań bieżących:

- projekt „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” na łączną kwotę 744.428,16 zł (zaplanowane wydatki na 2019 rok wynoszą kwotę 147.097,42 zł).

2. W załączniku zadań inwestycyjnych rocznych w 2019r.:

a) dokonano wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego:

- opracowanie projektu chodnika i przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 400020T w msc. Kajetanów w wysokości 20.000,00 zł

3. W załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.:

a) dopisano nowe zadanie:

- dotacja od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Chrusty w kwocie 14.000,00 zł (wartość zadania 22.000,00 zł).

4. W załączniku dotacji celowych w 2019 roku:

a) dokonano zwiększenia planu na zadaniu ujętym w załączniku

- zwiększono wydatki o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu „Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni” o kwotę 8.000,00 zł (łączna wartość zadania po zmianie wynosi kwotę 24.000,00 zł), na podstawie wniosku złożonego przez beneficjenta.

5. Dokonano zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących m.in.:

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (dział 900 rozdz.90002) – wywóz odebranych odpadów od mieszkańców- opony,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 46.000,00 zł (dział 700 rozdz.70005) – spłata zasądzonych zobowiązań,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 9.000,00 zł (dział 754 rozdz.75415) –

dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejsc wykorzystywanych do kąpielii na terenie gm. Zagnańsk

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł (dział 900 rozdz.90015) – montaż słupa oświetlenia drogowego na Os. Wrzosa w stronę Dębu Daniel,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł (dział 921 rozdz.92109) – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk”

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 12.277,42 zł (dział 852 rozdz.85230) – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom”

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł (dział 600 rozdz.60016) – przeniesienie środków z wydatków bieżących (usługi remontowe) na wydatki inwestycyjne (wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne roczne).

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 53.691.598,96 zł w tym :

- dochody bieżące 46.877.544,28 zł,

- dochody majątkowe 6.814.054,68 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 65.029.598,96 zł w tym :

- wydatki bieżące 45.359.377,96 zł

- wydatki majątkowe 19.670.221,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt)wynosi kwotę: - 11.338.000,00 zł,
Przychody budżetu wynoszą kwotę 14.058.000,00 zł
Rozchody budżetu wynoszą kwotę 2.720.000 zł,
Kwota długu planowana na 31.12.2019 wyniesie 27.103.263,00 zł.