

UCHWAŁA Nr 105/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 października 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),
uchwala 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 105/VIII/2019
z dnia 2019-10-30

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	54 022 136,54	48 389 417,86	11 704 517,00	250 000,00	6 425 004,00	4 254 883,00	14 599 190,00	14 053 611,93	5 632 718,68	150 000,00	5 482 718,68	
2020	66 030 883,45	49 771 480,00	12 429 000,00	266 000,00	6 522 000,00	4 353 000,00	14 654 000,00	12 870 000,00	16 259 403,45	0,00	16 259 403,45	
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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	
			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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	65 360 136,54	46 593 158,99	0,00	0,00	x	1 175 000,00	981 680,00	0,00	0,00	18 766 977,55
2020	65 400 883,45	42 842 000,00	0,00	0,00	x	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	22 558 883,45
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	1 796 258,87	1 796 258,87
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	6 929 480,00	6 929 480,00
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	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	3,60%	10,33%	11,55%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,49%	6,97%	8,18%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,42%	7,51%	8,72%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,88%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,87%	9,93%	9,93%	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	21 515 935,29	5 145 762,20	12 799 030,62	404 689,62	12 394 341,00	9 840 582,50	6 172 395,05	2 754 000,00
2020	630 000,00	0,00	22 000 000,00	5 000 000,00	23 457 931,91	899 048,46	22 558 883,45	21 256 218,00	955 418,00	347 247,45
2021	0,00	0,00	22 000 000,00	5 100 000,00	10 273 065,64	327 552,64	9 945 513,00	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	550 982,03	443 164,03	443 164,03	4 495 111,00	4 452 351,00	4 452 351,00	346 689,62	267 094,20	267 094,20
2020	555 960,80	522 150,80	522 150,80	15 659 736,00	15 659 736,00	8 495 023,00	786 008,46	679 029,80	679 029,80
2021	305 711,80	270 838,30	270 838,30	5 906 973,00	5 906 973,00	949 997,00	327 552,64	266 858,30	266 858,30
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	12 210 041,00	7 122 573,00	7 122 573,00	5 167 063,42	5 112 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 702 027,00	11 418 854,00	8 495 023,00	3 390 151,66	2 499 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 945 513,00	5 906 973,00	949 997,00	4 099 234,34	3 090 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 051 470,00	4 720 464,00	1 465 460,00	2 354 517,24	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 wyczerpanie 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 105/VIII/2019
z dnia 2019-10-30

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)				55 319 701,33	12 799 030,62	23 457 931,91	10 273 065,64	7 139 921,24	237 764,00
1.a	- wydatki bieżące				2 654 324,88	404 689,62	899 048,46	327 552,64	88 451,24	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 665 376,45	12 394 341,00	22 558 883,45	9 945 513,00	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:				46 172 921,96	12 556 730,62	15 488 035,46	10 273 065,64	7 139 921,24	237 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 548 701,96	346 689,62	786 008,46	327 552,64	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.6	Projekt"Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2019	2021	566 989,80	162 664,20	378 560,80	25 764,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 624 220,00	12 210 041,00	14 702 027,00	9 945 513,00	7 051 470,00	237 764,00
1.1.2.1	Podniesienie atrakc.gminy poprzez kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrakc.turyst., 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 907 713,41
1.a	1 719 741,96
1.b	52 187 971,45
1.1	45 695 516,96
1.1.1	1 548 701,96
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	159 730,00
1.1.1.3	77 554,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	744 428,16
1.1.1.6	566 989,80
1.1.2	44 146 815,00
1.1.2.1	5 500 000,00
1.1.2.2	3 535 298,00
1.1.2.3	3 933 850,00

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						
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - 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
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2019	3 739 659,00	3 262 254,00	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	2020	1 073 073,00	52 767,00	1 020 306,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 146 779,37	242 300,00	7 969 896,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 622,92	58 000,00	113 040,00	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
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2019	2020	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 041 156,45	184 300,00	7 856 856,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji 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	2020	347 247,45	0,00	347 247,45	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	2020	4 397 931,00	100 000,00	4 297 931,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	5 237 764,00
1.1.2.6	3 262 254,00
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	1 073 073,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 212 196,45
1.3.1	171 040,00
1.3.1.1	64 000,00
1.3.1.2	24 000,00
1.3.1.3	24 000,00
1.3.1.4	59 040,00
1.3.2	8 041 156,45
1.3.2.1	347 247,45
1.3.2.2	4 397 931,00

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						
1.3.2.3	Budowa drogi na ul.Miodowej w Samsonowie gm.Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	2 049 978,00	61 300,00	1 988 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu sieci wodociągowej w sołectwie Bartków gm. Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnansk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	111 000,00	3 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul.Zacisze w msc.Zagnańsk, gm.Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2019	2020	800 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w msc.Gruszka, gm.Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Zagnansk	Urząd Gminy	2019	2020	335 000,00	10 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 049 978,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	111 000,00
1.3.2.6	800 000,00
1.3.2.7	335 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 105/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 października 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 148/2019 z dnia 30.09.2019r., Zarządzenie Nr 152/2019 z dnia 09.10.2019r.

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi wnioskami, podpisanymi umowami oraz zmianami przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2019r. (wnioski sołectw w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego: sołectwo Zagnańsk, Tumlin).

Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków oraz zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

DOCHODY

1. Dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 rozdz.60016 § 6330 o łączną kwotę 650.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania, ze względu na krótki okres do realizacji w roku 2019 większego zakresu robót na zaplanowanych inwestycjach drogowych, tj. „Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny (zmniejszenie o kwotę 400.000,00 - z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 100.000,00 zł) oraz „Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie gm. Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej”(zmniejszenie o kwotę 250.000,00 – z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 50.000,00 zł)
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 700 rozdziale 70095 § 6257 o kwotę 283.396,00 zł na inwestycji „Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku”, w związku otrzymanym częściowym dofinansowaniem (zaliczka) w roku 2018 oraz zmniejszeniem kwoty po przetargu na nadzór inwestorski w stosunku do złożonego wniosku
- zwiększenie planu dochodów w dziale 853 w rozdziale 85395 § 2057 o kwotę 116.164,20 zł – podpisana umowa na realizację zadania wieloletniego pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców gminy Zagnańsk” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku”
- zwiększenie planu dochodów w dziale 900 w rozdziale 90019 § 2460 o kwotę 45.690,00 zł – podpisana umowa dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk”
- zwiększenie planu dochodów bieżących wynikających z bieżącej realizacji budżetu w łącznej kwocie 61.422,00 zł (pozostałe kwoty m.in. : dochody GOPS, opłaty za alkohol, refundacje kosztów

przedszkolnych otrzymane od innych gmin).

WYDATKI

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

a) dokonano zmiany w ujętych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenie ogólnej wartości inwestycji po przetargu oraz zaplanowanych wydatków na rok 2019, dot. „Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny (zmniejszenie ogólnej wartości z kwoty 4.964.752,00 zł na kwotę 4.397.931,00 zł oraz wydatki roku 2019 z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 100.000,00 zł)

- zmniejszenie ogólnej wartości inwestycji po przetargu oraz zaplanowanych wydatków na rok 2019, dot. „Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie, gm. Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej”(zmniejszenie ogólnej wartości z kwoty 2.336.352,00 zł na kwotę 2.049.978,00 zł oraz wydatki roku 2019 z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 61.300,00 zł)

- zmniejszenie ogólnej wartości inwestycji oraz zaplanowanych wydatków na rok 2019 na zadaniu „Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku” o kwotę 65.396,00 zł oraz zmieniono źródła finansowania (zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 283.396,00 i zwiększenie środków z tyt. dochodów własnych 218.000,00 zł)

- zwiększenie ogólnej wartości inwestycji „Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej” o kwotę 300.000,00 zł (z kwoty 773.073,00 na kwotę 1.073.073,00 zł) oraz zmieniono okres realizacji inwestycji z lat 2019-2021 na lata 2019-2020 na wniosek referatu inwestycji

- zmieniono o kwotę 87.000,00 zł źródło finansowania zadania „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra” (zwiększono kwotę dochodów własnych a zmniejszono kolumnę dotacje i środki pochodzące z innych źródeł – wpłaty mieszkańców). Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie

- zwiększenie ogólnej wartości zadania, zaplanowanych wydatków na rok 2019 oraz źródła finansowania projektu pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców gminy Zagnańsk” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku (ogólna wartość zadania wieloletniego wynosi kwotę 566.989,80 zł, w tym wkład własny gminy - 94.500,00 zł)

b) dokonano ujęcia nowych zadań inwestycyjnych:

- dopisano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk” na kwotę 335.000,00 zł (wkład własny) realizowane w latach 2019-2020 realizowane wspólnie z Powiatem Kieleckim (zaplanowane wydatki na rok 2019 wynoszą kwotę 10.000,00 zł)

- dopisano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi ul. Zacisze w msc. Zagnańsk gm. Zagnańsk” na kwotę 800.000,00 zł realizowane w latach 2019-2020 (zaplanowane wydatki na rok 2019 wynoszą kwotę 10.000,00 zł)

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

a) dokonano zmian w ujętych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszono ogólną wartość inwestycji po przetargu oraz źródło finansowania – dochody własne jst o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej w msc. Umer-Zarzecze” (ogólna wartość po zmianie wynosi kwotę 1.940.208,05)

b) dopisano nowe zadania inwestycyjne:

- zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 50.000,00 zł

- zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby referatu gospodarczego w kwocie 170.000,00 zł

c) usunięto zadanie inwestycyjne:

- usunięto zadanie pn. Projekt przebudowy wodociągu msc. Kajetanów Gmina Zagnańsk (KH-KIPPER) na kwotę 20.000,00 zł.
na wnioski kierowników referatów.

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:

- dopisano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk” na kwotę 10.000,00 zł

4. W załączniku dotacji celowych w 2019 roku:

a) dopisano nowe zadanie inwestycyjne:

- dopisano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk” na kwotę 10.000,00 zł

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

- zmniejszenie/zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 23.225,10 zł (dział 750 rozdz.75023, dział 801 rozdz.80195) – zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego sołectwa Zagnańsk – montaż zegara na budynku Urzędu Gminy
- zmiana nazwy zadania realizowanego ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Tumlin (z „Zakup perkusji dla Orkiestry Dętej w Tumlinie” na „Zakup saksofonu altowego dla Orkiestry Dętej w Tumlinie”). Kwota zadania nie ulega zmianie i wynosi kwotę 2.500,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł (dział 851 rozdz.85121) – zwiększenie środków na szczepienia ochronne p/grypie dla mieszkańców gminy Zagnańsk
- zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 4.300,00 zł (dział 851 rozdz.85154) – zwiększenie wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł (dział 900 rozdz.90095) – wydatki związane z pracami porządkowymi na terenie gminy
- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 291.700,00 zł (dział 600,801,900) – zmniejszenie związane z bieżącym wykonywaniem budżetu.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 54.022.136,54 zł w tym :

- dochody bieżące 48.389.417,86 zł,
- dochody majątkowe 5.632.718,68 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 65.360.136,54 zł w tym :

- wydatki bieżące 46.593.158,99 zł
- wydatki majątkowe 18.766.977,55 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.