

UCHWAŁA NR 27 /VIII/2020

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 130/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020-2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy Zagnańsk na 2020 rok oraz zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 27/VIII/2020
z dnia 2020-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	69 732 041,72	54 253 168,72	12 060 553,00	250 000,00	16 161 249,00	16 897 861,00	8 883 505,72	4 894 000,00	15 478 873,00	100 000,00	15 378 873,00	
2021	60 179 332,00	53 186 474,00	12 212 000,00	283 000,00	15 021 000,00	16 726 474,00	8 944 000,00	4 897 000,00	6 992 858,00	0,00	6 992 858,00	
2022	57 030 212,00	52 394 000,00	13 030 000,00	301 000,00	15 397 000,00	14 522 000,00	9 144 000,00	4 574 000,00	4 636 212,00	0,00	4 363 212,00	
2023	54 286 864,00	54 121 431,00	13 885 000,00	320 000,00	14 706 431,00	15 861 000,00	9 349 000,00	4 689 000,00	165 433,00	0,00	165 433,00	
2024	57 314 000,00	57 314 000,00	14 731 000,00	339 000,00	16 177 000,00	16 508 000,00	9 559 000,00	4 807 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 387 000,00	58 387 000,00	15 609 000,00	358 000,00	16 582 000,00	17 064 000,00	8 774 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 833 000,00	59 833 000,00	16 535 000,00	378 000,00	16 997 000,00	16 929 000,00	8 994 000,00	5 052 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 839 000,00	61 839 000,00	17 495 000,00	399 000,00	17 422 000,00	17 303 000,00	9 220 000,00	5 179 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 905 000,00	63 905 000,00	18 489 000,00	421 000,00	17 858 000,00	17 686 000,00	9 451 000,00	5 309 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 552 000,00	66 552 000,00	19 536 000,00	444 000,00	18 305 000,00	18 579 000,00	9 688 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 761 000,00	68 761 000,00	20 618 000,00	468 000,00	18 763 000,00	18 981 000,00	9 931 000,00	5 579 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 781 763,00	68 781 763,00	21 757 000,00	493 000,00	19 233 000,00	17 118 763,00	10 180 000,00	5 719 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 777 000,00	70 777 000,00	22 933 000,00	519 000,00	19 714 000,00	17 175 000,00	10 436 000,00	5 862 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	80 737 305,74	52 663 818,29	22 964 679,02	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	28 073 487,45	28 073 487,45	1 394 997,45	
2021	58 099 332,00	44 831 238,00	22 000 000,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	13 268 094,00	10 268 094,00	3 000 000,00	
2022	54 250 212,00	46 663 732,00	22 000 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	7 586 480,00	6 586 480,00	1 000 000,00	
2023	50 634 364,00	49 396 600,00	22 000 000,00	0,00	0,00	892 600,00	0,00	0,00	1 237 764,00	237 764,00	1 000 000,00	
2024	52 814 000,00	48 488 800,00	22 000 000,00	0,00	0,00	795 800,00	0,00	0,00	4 325 200,00	3 325 200,00	1 000 000,00	
2025	54 887 000,00	50 435 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	704 300,00	0,00	0,00	4 451 700,00	4 451 700,00	0,00	
2026	56 333 000,00	52 047 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	614 300,00	0,00	0,00	4 285 700,00	4 285 700,00	0,00	
2027	58 339 000,00	53 701 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	4 637 700,00	4 637 700,00	0,00	
2028	60 405 000,00	55 408 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	414 300,00	0,00	0,00	4 996 700,00	4 996 700,00	0,00	
2029	62 552 000,00	57 185 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	314 300,00	0,00	0,00	5 366 700,00	5 366 700,00	0,00	
2030	64 761 000,00	59 017 300,00	22 000 000,00	0,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	5 743 700,00	5 743 700,00	0,00	
2031	67 549 000,00	60 935 200,00	22 000 000,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	6 613 800,00	6 613 800,00	0,00	
2032	70 219 000,00	63 319 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-11 005 264,02	0,00	12 685 264,02	11 380 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	1 305 264,02	1 305 264,02	
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 652 500,00	3 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 232 763,00	1 232 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 500,00	3 652 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 763,00	1 232 763,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 803 263,00	0,00	1 589 350,43	2 894 614,45		
2021	x	x	x	x	0,00	34 723 263,00	0,00	8 355 236,00	8 355 236,00		
2022	x	x	x	x	0,00	31 943 263,00	0,00	5 730 268,00	5 730 268,00		
2023	x	x	x	x	0,00	28 290 763,00	0,00	4 724 831,00	4 724 831,00		
2024	x	x	x	x	0,00	23 790 763,00	0,00	8 825 200,00	8 825 200,00		
2025	x	x	x	x	0,00	20 290 763,00	0,00	7 951 700,00	7 951 700,00		
2026	x	x	x	x	0,00	16 790 763,00	0,00	7 785 700,00	7 785 700,00		
2027	x	x	x	x	0,00	13 290 763,00	0,00	8 137 700,00	8 137 700,00		
2028	x	x	x	x	0,00	9 790 763,00	0,00	8 496 700,00	8 496 700,00		
2029	x	x	x	x	0,00	5 790 763,00	0,00	9 366 700,00	9 366 700,00		
2030	x	x	x	x	0,00	1 790 763,00	0,00	9 743 700,00	9 743 700,00		
2031	x	x	x	x	0,00	558 000,00	0,00	7 846 563,00	7 846 563,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 458 000,00	7 458 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,18%	7,96%	5,55%	11,97%	17,09%	TAK	TAK
2021	8,36%	25,71%	23,06%	9,37%	14,48%	TAK	TAK
2022	9,78%	17,57%	15,13%	10,96%	16,07%	TAK	TAK
2023	11,88%	14,68%	12,35%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2024	12,98%	23,58%	21,63%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2025	10,17%	20,95%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2026	9,59%	19,58%	x	16,81%	18,89%	TAK	TAK
2027	9,01%	19,43%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2028	8,47%	19,28%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2029	8,99%	20,18%	x	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2030	8,47%	20,00%	x	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2031	2,63%	15,43%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2032	1,12%	13,99%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	555 961,00	555 961,00	522 151,00	11 307 267,00	11 307 267,00	11 307 267,00	939 234,27	939 234,27	805 995,88
2021	284 075,64	284 075,64	223 381,30	6 992 858,00	6 992 858,00	6 992 858,00	337 194,64	337 194,64	276 500,30
2022	88 451,24	88 451,24	64 940,00	4 636 212,00	4 636 212,00	4 636 212,00	88 451,24	88 451,24	64 940,00
2023	0,00	0,00	0,00	165 433,00	165 433,00	165 433,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	17 284 861,00	17 284 861,00	11 402 712,00	26 009 054,72	1 052 274,27	24 956 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 418 094,00	11 418 094,00	6 992 858,00	11 755 288,64	337 194,64	11 418 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 586 480,00	6 586 480,00	4 636 212,00	6 674 931,24	88 451,24	6 586 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	237 764,00	237 764,00	165 433,00	237 764,00	0,00	237 764,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 680 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 27/VIII/2020
z dnia 2020-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 589 678,83	26 009 054,72	11 755 288,64	6 674 931,24	237 764,00	43 497 419,52
1.a	- wydatki bieżące				2 654 401,38	1 052 274,27	337 194,64	88 451,24	0,00	1 174 934,07
1.b	- wydatki majątkowe				48 935 277,45	24 956 780,45	11 418 094,00	6 586 480,00	237 764,00	42 322 485,45
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:				42 469 791,46	18 054 095,27	11 755 288,64	6 674 931,24	237 764,00	36 419 093,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 548 778,46	939 234,27	337 194,64	88 451,24	0,00	1 061 894,07
1.1.1.1	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2019	2022	744 428,16	334 517,96	258 310,84	88 451,24	0,00	597 526,46
1.1.1.2	Projekt"Breaking barriers throughsharing treasures" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2021	159 779,60	112 599,38	33 296,00	0,00	0,00	31 579,09
1.1.1.3	Projekt"Little Prince" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2021	77 580,70	50 970,15	19 823,00	0,00	0,00	14 961,72
1.1.1.4	Projekt"Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2019	2021	566 990,00	441 146,78	25 764,80	0,00	0,00	417 826,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 921 013,00	17 114 861,00	11 418 094,00	6 586 480,00	237 764,00	35 357 199,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	11 816 668,00	6 289 084,00	0,00	0,00	0,00	6 289 084,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc Kołomań i .Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	1 616 784,00	808 392,00	808 392,00	0,00	0,00	1 616 784,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk - Poprawa efektywności energetycznej ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Gminy	2019	2020	1 286 087,00	1 286 087,00	0,00	0,00	0,00	1 286 087,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2023	5 272 764,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	237 764,00	5 237 764,00
1.1.2.6	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	1 784 923,00	54 799,00	1 728 894,00	0,00	0,00	1 783 693,00
1.1.2.7	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	588 235,00	1 470 588,00	1 476 475,00	0,00	3 535 298,00
1.1.2.8	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 073 073,00	1 073 073,00	0,00	0,00	0,00	1 073 073,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2018	2022	4 971 963,00	141 958,00	2 220 000,00	2 610 005,00	0,00	4 971 963,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2019	2021	3 290 220,00	500 000,00	2 790 220,00	0,00	0,00	3 290 220,00
1.1.2.11	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	2 783 850,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 933 850,00
1.1.2.12	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	2 339 383,00	2 339 383,00	0,00	0,00	0,00	2 339 383,00
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				9 119 887,37	7 954 959,45	0,00	0,00	0,00	7 078 326,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 622,92	113 040,00	0,00	0,00	0,00	113 040,00
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	146 447,70	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	321 435,22	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2020	578 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2019	2020	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 014 264,45	7 841 919,45	0,00	0,00	0,00	6 965 286,45
1.3.2.1	Budowa drogi na ul.Miodowej w Samsonowie gm.Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 971 124,47	1 909 824,47	0,00	0,00	0,00	1 779 824,47
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc.Kajetanów Dolny gm.Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	4 130 214,53	4 030 214,53	0,00	0,00	0,00	3 830 214,53
1.3.2.3	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	347 247,45	0,00	0,00	0,00	347 247,45
1.3.2.4	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnansk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	111 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul.Zacisze w msc.Zagnańsk, gm.Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2019	2020	696 633,00	696 633,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w msc.Gruszka, gm.Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Zagnansk	Urząd Gminy	2019	2020	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	258 045,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 27/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 marca 2020 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032

W związku ze zmianami planowanych dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy Zagnańsk na 2020 rok, dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032. Zmianie ulega załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa.

DOCHODY

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 175.520,72 z tytułu: otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na wybory prezydenckie w kwocie 20.975,00 zł oraz zwiększenia planowanych dochodów z tytułu min. wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, grzywien i innych kar pieniężnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, usług, różnych dochodów w łącznej kwocie 154.545,72 zł,

Dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.544.656,00 zł z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

WYDATKI

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych: zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie, gm. Zagnańsk” - o kwotę 78.853,53 zł oraz zmniejszono środki na realizację zadania pn. "Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk” - o kwotę 267.716,47 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.700,00 zł: zmniejszono dotację celową dla OSP o kwotę 4.700,00 zł oraz dotację na pomoc finansową udzielaną między jst o kwotę 5.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 120.704,25 zł: w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2020 środków finansowych niewykorzystanych w 2019 r. (zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Breaking barriers through sharing treasures” - o kwotę 6.529,38 zł oraz zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Little Prince” o kwotę 9.803,15 zł), zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk” o kwotę 13.501,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 195,72 zł), wprowadzono planowane wydatki na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w związku z otrzymaną dotacją celową, zwiększono wydatki za zakup usług pozostałych, zwiększono wydatki na usuwanie azbestu w kwocie 30.000,00 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubez. społ. w kwocie 4.700,00 zł oraz wynagrodzenia z tytułu pobierania opłat za odpady komunalne w kwocie 33.000,00 zł.

PRZYCHODY

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.133.569,53 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmianie wynik budżetu roku 2020. Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 1.133.569,53 zł, do wysokości 11.005.264,02 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów, wydatków i przychodów w 2020 roku:

Dochody ogółem wynoszą 69.732.041,72 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.253.168,72 zł,
- dochody majątkowe 15.478.873,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 80.737.305,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 52.663.818,29 zł,
- wydatki majątkowe 28.073.487,45 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 11.005.264,02 zł.

Przychody budżetu w kwocie 12.685.264,02 zł.

Planowane rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie i wynoszą:

Rozchody budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 36.803.263,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023:

1. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planowanych nakładów na przyjęte do realizacji przedsięwzięcia, tj:
 - a) zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk” - do kwoty 4.030.214,53 zł w roku 2020 (poz.1.3.2.2),
 - b) zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie, gm. Zagnańsk” - do kwoty 1.909.824,47 zł w roku 2020 (poz.1.3.2.1).
2. W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych nakładów na przyjęte do realizacji przedsięwzięcia, tj:
 - a) zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” do kwoty 334.517,96 zł w roku 2020 (poz.1.1.1.1),
 - b) zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Breaking barriers through sharing treasures” - do kwoty 112.599,38 zł w roku 2020 (poz.1.1.1.2),
 - c) zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Little Prince” do kwoty 50.970,15 zł w roku 2020 (poz.1.1.1.3),
 - d) zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk” - do kwoty 441.146,78 zł w roku 2020 (poz.1.1.1.4).
3. Dokonano zmiany nazwy zadania w poz. 1.1.2.5 z brzmienia "Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk" na "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój".