

Zarządzenie Nr 136/2020
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2020 roku.
- § 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2020 roku podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Wojciech Szwajarski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 wieloletnia prognoza finansowa jednostek, w terminie do dnia 31 sierpnia. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2020 roku jest zasadne.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr 130/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Zagnańsk:

1. Nr 1/VIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku.
2. Nr 14/VIII/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku.
3. Nr 27/VIII/2020 z dnia 27 marca 2020 roku.
4. Nr 39/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 roku.
5. Nr 42/VIII/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku.
6. Nr 53/VIII/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2020-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zagnańsk (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 70 767 383,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 31 059 517,66 zł, tj. 43,89%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 55 438 910,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 28 854 059,58 zł, tj. 52,05%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 056 427,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 158 228,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 185 704,93 zł, tj. 74,28%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 312 583,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 500 530,00 zł, tj. 58,24%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 873 254,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 324 139,07 zł, tj. 52,17%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 946 645,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 685 457,58 zł, tj. 52,37%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 328 473,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 205 458,08 zł, tj. 14,39%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 795,32 zł, tj. 3,80%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 15 228 473,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 201 662,76 zł, tj. 14,46%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 81 772 647,28 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 26 598 313,79 zł, tj. 32,53%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 53 764 385,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 23 806 680,01 zł, tj. 44,28%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 002 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 416 692,47 zł, tj. 41,59%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 28 008 261,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 791 633,78 zł, tj. 9,97%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Zagnańsk zostały zrealizowane w wysokości 31 059 517,66 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 598 313,79 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 461 203,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość

dotatnią i wyniosło 5 047 379,57 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 942 144,65 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 305 264,02 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 636 880,63 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 40 000,00 zł, tj. 2,38% planu.


WÓJT GMINY
Wojciech Stajarski

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2020 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	70 812 470,00	70 767 383,26	31 059 517,66	43,89%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 977 029,00	55 438 910,26	28 854 059,58	52,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 060 553,00	12 056 427,00	5 158 228,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	185 704,93	74,28%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 161 249,00	16 312 583,00	9 500 530,00	58,24%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 876 267,00	17 873 254,54	9 324 139,07	52,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 628 960,00	8 946 645,72	4 685 457,58	52,37%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 794 000,00	4 894 000,00	2 584 872,93	52,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 835 441,00	15 328 473,00	2 205 458,08	14,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	3 795,32	3,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 735 441,00	15 228 473,00	2 201 662,76	14,46%

2	Wydatki ogółem	80 512 470,00	81 772 647,28	26 598 313,79	32,53%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 373 953,55	53 764 385,83	23 806 680,01	44,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 844 122,72	23 087 682,52	10 502 330,60	45,49%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 002 000,00	1 002 000,00	416 692,47	41,59%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 138 516,45	28 008 261,45	2 791 633,78	9,97%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 138 516,45	28 008 261,45	2 791 633,78	9,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 997,45	1 388 297,45	8 000,00	0,58%
3	Wynik budżetu	-9 700 000,00	-11 005 264,02	4 461 203,87	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	

4	Przychody budżetu	11 380 000,00	12 685 264,02	8 942 144,65	70,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 380 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 305 264,02	1 305 264,02	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 305 264,02	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	7 636 880,63	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 680 000,00	1 680 000,00	40 000,00	2,38%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 680 000,00	1 680 000,00	40 000,00	2,38%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	36 803 263,00	36 803 263,00	27 063 263,00	73,53%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 603 075,45	1 674 524,43	5 047 379,57	301,42%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 603 075,45	2 979 788,45	13 989 524,22	469,48%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	7,23%	7,14%	2,34%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,62%	8,14%	28,63%	
8.3	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,97%	14,32%	14,32%	
8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,27%	19,11%	19,11%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 961,00	681 156,72	291 661,77	42,82%
9.1.1	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, w tym:	555 961,00	681 156,72	182 698,00	26,82%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 151,00	647 346,72	165 793,00	25,61%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 019 179,00	11 307 267,00	1 892 504,32	16,74%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 019 179,00	11 307 267,00	1 892 504,32	16,74%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 019 179,00	11 307 267,00	1 892 504,32	16,74%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	776 366,66	1 064 234,27	310 784,55	29,20%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	776 366,66	1 064 234,27	310 784,55	29,20%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	669 388,00	930 995,88	229 664,32	24,67%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 419 236,00	17 034 335,00	1 668 779,73	9,80%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 419 236,00	17 034 335,00	1 668 779,73	9,80%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 019 179,00	11 402 712,00	988 028,12	8,66%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 245 499,11	25 758 528,72	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	889 406,66	1 052 274,27	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	25 356 092,45	24 706 254,45	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%


WÓJT GMINY
 Wojciech Słafarski

Przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				53 531 760,83	26 245 499,11	25 758 528,72	2 935 375,06	11,40%	45 439 246,52
I.a	- wydatki bieżące				2 764 401,38	889 406,66	1 052 274,27	261 686,36	24,87%	1 284 934,07
I.b	- wydatki majątkowe				50 767 359,45	25 356 092,45	24 706 254,45	2 673 688,70	10,82%	44 154 312,45
I.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.):				44 301 873,46	18 025 602,66	17 803 569,27	1 907 475,28	10,71%	38 250 920,07
I.1.1	- wydatki bieżące				1 548 778,46	776 366,66	939 234,27	240 786,55	25,64%	1 061 894,07
I.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	250 568,66	334 517,96	107 992,18	32,28%	597 526,46
I.1.1.2	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2019	2021	159 779,60	106 070,00	112 599,38	18 958,98	16,84%	31 579,09
I.1.1.3	Projekt "Little Prince" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2019	2021	77 580,70	41 167,00	50 970,15	4 905,84	9,62%	14 961,72
I.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	378 561,00	441 146,78	108 929,55	24,09%	417 826,80
I.1.2	- wydatki majątkowe				42 753 095,00	17 249 236,00	16 864 335,00	1 666 688,73	9,88%	37 189 026,00
I.1.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	12 274 534,00	6 295 000,00	6 746 950,00	1 054 886,60	15,64%	6 746 695,00
I.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	2 991 000,00	808 392,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 991 000,00
I.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	1 286 087,00	0,00	0,00%	1 286 087,00
I.1.2.4	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	11 500,00	0,92%	5 237 764,00
I.1.2.5	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	1 784 923,00	54 799,00	54 799,00	0,00	0,00%	1 783 693,00
I.1.2.6	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	588 235,00	40 000,00	6,80%	3 535 298,00

1.1.2.7	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	1 073 073,00	13 530,00	1,26%	1 073 073,00
1.1.2.8	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	141 958,00	0,00	0,00%	4 971 963,00
1.1.2.9	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	500 000,00	0,00	0,00%	3 290 220,00
1.1.2.10	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	3 433 850,00	2 783 850,00	1 315,96	0,05%	3 933 850,00
1.1.2.11	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	2 339 383,00	1 817 842,00	2 339 383,00	545 456,17	23,32%	2 339 383,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-privatnego:				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):				9 229 887,37	8 219 896,45	7 954 959,45	1 027 899,78	12,92%	7 188 326,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 215 622,92	113 040,00	113 040,00	20 899,81	18,49%	223 040,00
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	12 000,00	3 679,96	30,67%	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	12 000,00	3 679,96	30,67%	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	30 000,00	13 539,89	45,13%	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	59 040,00	0,00	0,00%	59 040,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 014 264,45	8 106 856,45	7 841 919,45	1 006 999,97	12,84%	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	1 988 678,00	1 909 824,47	446 558,44	23,38%	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	2021	4 130 214,53	4 297 931,00	4 030 214,53	535 441,53	13,23%	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	2019	347 247,45	347 247,45	347 247,45	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	108 000,00	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	790 000,00	696 633,00	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	325 000,00	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	258 049,00	250 000,00	250 000,00	25 000,00	10,00%	250 000,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00%	175 000,00

WÓJT GMINY

Wojciech Ślębarski