

Uchwała Nr 16/VIII/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art.231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2023.1270 ze zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2023 – 2034 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2024 – 2034”, 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 2024-2034”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Grzegorz Kudzia

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na rok 2024 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2024 - 2034. 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 2024 - 2034.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 16/VIII/2024
z dnia 2024-03-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	90 321 190,08	67 689 826,71	13 085 414,00	801 651,00	28 634 189,00	13 182 846,71	11 985 726,00	6 075 000,00	22 631 363,37	50 000,00	22 581 363,37	
2025	74 315 828,76	63 675 262,76	13 396 456,00	532 738,00	22 100 881,76	15 953 257,00	11 691 930,00	5 800 000,00	10 640 566,00	50 000,00	10 590 566,00	
2026	63 450 267,00	63 450 267,00	13 233 682,00	551 384,00	21 630 745,00	16 194 271,00	11 840 185,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 383 775,00	65 383 775,00	13 563 227,00	570 131,00	22 366 190,00	16 848 276,00	12 035 951,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 524 938,00	67 524 938,00	13 994 313,00	588 945,00	23 104 274,00	17 404 269,00	12 433 137,00	6 128 088,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 602 710,00	69 602 710,00	14 312 637,00	607 202,00	23 820 506,00	17 943 801,00	12 818 564,00	6 318 059,00	0,00	0,00	0,00	
2030	71 406 688,00	71 406 688,00	14 616 103,00	624 811,00	24 511 301,00	18 464 171,00	13 190 302,00	6 501 283,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 097 675,00	73 097 675,00	14 716 954,00	642 306,00	25 197 617,00	18 981 168,00	13 559 630,00	6 683 319,00	0,00	0,00	0,00	
2032	75 071 313,00	75 071 313,00	15 114 312,00	659 648,00	25 877 953,00	19 493 660,00	13 925 740,00	6 863 769,00	0,00	0,00	0,00	
2033	75 123 167,00	75 123 167,00	15 307 284,00	676 799,00	25 550 780,00	19 500 495,00	14 087 809,00	7 042 227,00	0,00	0,00	0,00	
2034	75 033 167,00	75 033 167,00	15 317 284,00	676 799,00	25 550 780,00	19 400 495,00	14 087 809,00	7 100 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	99 928 464,30	70 789 854,10	35 667 266,74	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	29 138 610,20	29 138 610,20	1 522 675,72
2025	71 815 828,76	58 323 428,50	33 500 000,00	0,00	0,00	1 762 900,00	0,00	0,00	0,00	13 492 400,26	13 492 400,26	0,00
2026	59 450 267,00	56 818 716,00	33 500 000,00	0,00	0,00	1 412 300,00	0,00	0,00	0,00	2 631 551,00	2 631 551,00	0,00
2027	61 383 775,00	57 746 529,00	33 500 000,00	0,00	0,00	1 074 700,00	0,00	0,00	0,00	3 637 246,00	3 637 246,00	0,00
2028	63 524 938,00	58 275 214,00	33 500 000,00	0,00	0,00	964 700,00	0,00	0,00	0,00	5 249 724,00	5 249 724,00	0,00
2029	65 602 710,00	59 948 751,00	33 500 000,00	0,00	0,00	654 700,00	0,00	0,00	0,00	5 653 959,00	5 653 959,00	0,00
2030	67 406 688,00	61 652 872,00	33 500 000,00	0,00	0,00	560 200,00	0,00	0,00	0,00	5 753 816,00	5 753 816,00	0,00
2031	70 097 675,00	63 828 486,00	33 500 000,00	0,00	0,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	6 269 189,00	6 269 189,00	0,00
2032	72 071 313,00	64 757 125,00	34 000 000,00	0,00	0,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	7 314 188,00	7 314 188,00	0,00
2033	72 623 167,00	65 036 004,00	34 000 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	7 587 163,00	7 587 163,00	0,00
2034	73 592 767,00	65 053 604,00	34 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 539 163,00	8 539 163,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2024	-9 607 274,22	0,00	11 607 274,22	7 382 400,00	5 382 400,00	681 776,77	681 776,77	3 543 097,45	3 543 097,45
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 440 400,00	1 440 400,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 400,00	1 440 400,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440 400,00	0,00	-3 100 027,39	1 124 846,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 940 400,00	0,00	5 351 834,26	5 351 834,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 940 400,00	0,00	6 631 551,00	6 631 551,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 940 400,00	0,00	7 637 246,00	7 637 246,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 940 400,00	0,00	9 249 724,00	9 249 724,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 940 400,00	0,00	9 653 959,00	9 653 959,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 940 400,00	0,00	9 753 816,00	9 753 816,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 400,00	0,00	9 269 189,00	9 269 189,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 940 400,00	0,00	10 314 188,00	10 314 188,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 400,00	0,00	10 087 163,00	10 087 163,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 563,00	9 979 563,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2024	7,54%	-1,44%	-1,35%	18,79%	21,27%	TAK	TAK
2025	8,93%	15,05%	x	16,43%	18,90%	TAK	TAK
2026	11,45%	17,11%	x	15,60%	18,08%	TAK	TAK
2027	10,46%	17,95%	x	14,91%	17,39%	TAK	TAK
2028	9,91%	20,38%	x	13,94%	16,42%	TAK	TAK
2029	9,01%	19,96%	x	13,19%	15,67%	TAK	TAK
2030	8,61%	19,48%	x	12,69%	15,17%	TAK	TAK
2031	6,38%	17,97%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2032	6,03%	19,19%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2033	4,91%	18,55%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2034	2,77%	18,12%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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			finansowane środkami określonymi 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
2024	1 153 945,09	1 153 945,09	1 039 832,94	1 837 661,37	1 837 661,37	1 816 131,02	1 358 624,78	1 358 624,78	1 117 317,10
2025	1 246 583,45	1 246 583,45	1 078 909,86	0,00	0,00	0,00	1 313 390,90	1 313 390,90	1 078 909,86
2026	798 216,00	798 216,00	714 193,31	0,00	0,00	0,00	839 022,84	839 022,84	714 193,31
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	0,00	0,00	0,00	30 230 737,08	1 989 688,11	28 241 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 049 983,71	1 557 583,45	13 492 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 575 022,84	988 022,84	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
2024	2 000 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 wylczenia 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 16/VIII/2024
z dnia 2024-03-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 862 927,96	30 230 737,08	15 049 983,71	1 575 022,84	0,00	29 987 257,46
1.a	- wydatki bieżące				4 799 052,92	1 989 688,11	1 557 583,45	988 022,84	0,00	4 074 858,55
1.b	- wydatki majątkowe				46 063 875,04	28 241 048,97	13 492 400,26	587 000,00	0,00	25 912 398,91
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:				3 359 957,07	1 248 350,78	1 272 583,45	839 022,84	0,00	3 359 957,07
1.1.1	- wydatki bieżące				3 359 957,07	1 248 350,78	1 272 583,45	839 022,84	0,00	3 359 957,07
1.1.1.7	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1 - Wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji	ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PRZEDSZKOLA W ZAGNAŃSKU	2023	2024	96 857,24	96 857,24	0,00	0,00	0,00	96 857,24
1.1.1.8	Projekt: "Świętlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagąnsk" 2024-2025 - Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	Centrum Usług Społecznych w Zagąnsku	2024	2025	1 037 250,00	549 350,00	487 900,00	0,00	0,00	1 037 250,00
1.1.1.9	Projekt:"Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027 - systemy wsparcia dla seniorów	Centrum Usług Społecznych w Zagąnsku	2024	2027	2 225 849,83	602 143,54	784 683,45	839 022,84	0,00	2 225 849,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				47 502 970,89	28 982 386,30	13 777 400,26	736 000,00	0,00	26 627 300,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 439 095,85	741 337,33	285 000,00	149 000,00	0,00	714 901,48
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szalas i Długojów 2024-2026 - sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2026	200 000,00	1 000,00	50 000,00	149 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagąnsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2024	26 200,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagąnsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	26 200,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagąnsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2021	2024	94 000,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją Programu "Czyste Powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2025	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF - Realizowanie działań wynikających z partnerstwa ZIT KOF	Urząd Gminy	2022	2024	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2024 - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2022	2024	115 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2024 - podniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2023	2024	300 955,85	300 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025 - sporządzenie planu ogólnego	Urząd Gminy	2023	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.13	Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024" - pogłębienie wiedzy uczniów o pieniądzu	Urząd Gminy	2023	2024	31 740,00	24 901,48	0,00	0,00	0,00	24 901,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 063 875,04	28 241 048,97	13 492 400,26	587 000,00	0,00	25 912 398,91
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2024	150 060,00	70 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	120 000,00	1 000,00	20 000,00	99 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy 2021 - 2026 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	180 000,00	1 000,00	80 000,00	99 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	68 757,00	58 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściężna (dz. ewid. 183/3) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	108 117,00	93 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowy drogi w msc Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	209 100,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - etap II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	230 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	75 460,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	294 900,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup samochodu strażackiego dla OSP - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	133 234,00	118 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	190 650,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	147 600,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	257 155,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	23 455,00
1.3.2.34	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, łąznią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2020	2025	8 975 579,34	4 890 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	8 875 000,00
1.3.2.36	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka - Poprawa funkcjonowania życia społeczno-administracyjnego w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2022	2024	13 062 996,47	11 103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 400,00
1.3.2.40	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2023 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	38 130,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS (wkład własny) - realizacja zadania dot. rozwoju turystyki	Urząd Gminy	2022	2025	25 381,46	7 614,44	17 767,02	0,00	0,00	25 381,46
1.3.2.42	Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej 2023-2025 (wkład własny) - realiz. zadania dot. rozwoju turystyki	Urząd Gminy	2022	2025	202 020,20	60 606,06	141 414,14	0,00	0,00	202 020,20
1.3.2.43	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2023	2024	904 400,00	904 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 445 548,63	1 443 548,63	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	3 594 943,69	2 891 043,69	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kaniów wraz z budową chodnika - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	156 210,00	65 000,00	91 210,00	0,00	0,00	156 210,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej koło Kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	118 300,00	50 000,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów – II linia zabudowy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin Dąbrówka (dz. ewid. 209) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna - Zbiornik zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2023	2024	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.53	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej” - Poprawa warunków infrastruktury szkolnej w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2022	2024	54 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.2.55	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2025 - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy	2023	2025	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.56	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2025 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2024 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	„Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej” - Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2024 - zwiększenie atrakcyjności Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż lewej strony drogi powiatowej nr 1289T w msc. Zagnańsk wraz z budową fragmentu przejazdu i przebudową przejazdu kolejowo-drogowego 2023-2024 - Utworzenie infrastruktury sportowej na terenie Gminy Zagnańsk	Urząd Gminy	2023	2024	411 693,53	411 693,53	0,00	0,00	0,00	411 693,53
1.3.2.60	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie 2023-2024 - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 194 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.61	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów - podniesienie atrakcyjności zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	178 061,23	178 061,23	0,00	0,00	0,00	178 061,23
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie 2024-2026 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2026	90 000,00	1 000,00	40 000,00	49 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem w msc. Zachelmie ul. Pogodna 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	40 000,00	1 000,00	15 000,00	24 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.65	Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	2 196 757,16	420 000,00	1 776 757,16	0,00	0,00	2 196 757,16
1.3.2.66	Budowa drogi w msc. Zachelmie ul. Chelmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	4 033 760,44	325 000,00	3 708 760,44	0,00	0,00	4 033 760,44
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	90 000,00	1 000,00	40 000,00	49 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	80 000,00	1 000,00	30 000,00	49 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	150 000,00	1 000,00	30 000,00	119 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.71	Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki wraz z wyposażeniem oraz dostawa dwóch autobusów szkolnych - wkład własny 2023-2024 - poprawa warunków transportu dzieci do szkół	Urząd Gminy	2023	2024	497 242,74	497 242,74	0,00	0,00	0,00	497 242,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.72	Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap I 2024-2025 - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy	2024	2025	549 204,09	299 204,09	250 000,00	0,00	0,00	549 204,09
1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2025 - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy	2024	2025	510 204,08	260 204,08	250 000,00	0,00	0,00	510 204,08
1.3.2.74	Opracowanie projektu Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów i osób niepełnosprawnych w Szalasie 2024-2026 - utworzenie ośrodka wsparcia osób starszych i osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2024	2026	120 000,00	1 000,00	20 000,00	99 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.75	Dotacja celowa: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024 - poprawa warunków transportu osób niepełnosprawnych - likwidacja barier transportowych	Urząd Gminy	2023	2024	4 812,48	4 812,48	0,00	0,00	0,00	4 812,48
1.3.2.76	Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk" 2024-2025 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2024	2025	1 220 191,50	110 000,00	1 110 191,50	0,00	0,00	1 220 191,50
1.3.2.77	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja) - utworzenie brakującej sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.78	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg) - utworzenie brakującej sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2024	2025	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 16/VIII/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 18 marca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2024-2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta:

- Zarządzenie Wójta nr 28/2024 z dnia 16 lutego 2024 r,
- Zarządzenie Wójta nr 32/2024 z dnia 21 lutego 2024 r,
- Zarządzenie Wójta nr 36/2024 z dnia 27 lutego 2024 r,
- Zarządzenie Wójta nr 42/2024 z dnia 29 lutego 2024 r,
- Zarządzenie Wójta nr 58/2024 z dnia 12 marca 2024 r.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2024 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”

W dochodach bieżących wprowadzono zmiany:

- wprowadzono dochód w wysokości 561.336,09 zł., w związku z projektem nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24 „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS.

- wprowadzono dochód w kwocie 2.500,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z pomocą dla rodziny poszkodowanej w zdarzeniu losowym,
- wprowadzono dochód w kwocie 3.350,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie na zakup węży hydraulicznych do zestawu narzędzi „LUKAS”

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg) na łączną kwotę 800.000,00 zł, 2024 r. – 400.000,00 zł, 2025 r.- 400.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja) na łączną kwotę 1.200.000,00 zł, 2024 r. – 600.000,00 zł, 2025 r.- 600.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024” o kwotę 100.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024” o kwotę 53.000,00 zł. w związku z przedłożonymi wnioskami referatu merytorycznego.
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia” 2024-2027- projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego współfinansowany ze środków EFS na kwotę łączną 2.225.849,83 zł, w tym 2024 r.-602.143,54 zł, 2025 r.- 784.683,45 zł, 2026 r.- 839.022,84 zł (łączne dofinansowanie 2.103.428,09 zł)
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Tumlin-Węgle” ma nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Tumlin-Węgle” oraz zwiększono nakłady finansowe na w/w zadaniu o kwotę 53.400,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 257.155,00 zł, 2024 r. – 222.100,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty „Józef” w msc. Samsonów, gm. Zagnańsk- - etap I” o kwotę 39.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 549.204,09 zł. 2024 – 299.204,09 zł. 2025 – 250.000,00 zł.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie projektu przebudowy budynku gminnego przy ul. Spacerowej 1 w msc. Zagnańsk” na kwotę 50.000,00 zł.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.” dokonano:

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024” o kwotę 100.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn: „Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk” na kwotę 2.500,00 zł.
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Tumlin-Węgle” ma nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Tumlin-Węgle” oraz zwiększono nakłady finansowe na w/w zadaniu o kwotę 53.400,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 257.155,00 zł, 2024 r. – 222.100,00 zł.

W załączniku „Dotacje celowe w 2024 roku” dokonano:

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024” o kwotę 100.000,00 zł.
- wprowadzono nową dotację celową pn.: „Dotacja celowa na zakup węży hydraulicznych do zestawu narzędzi "LUKAS" na kwotę 7 350,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 90.321.190,08 zł, w tym:

- dochody bieżące 67.689.826,71 zł,
- dochody majątkowe 22.631.363,37 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 99.928.464,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące 70.789.854,10 zł,
- wydatki majątkowe 29.138.610,20 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.607.274,22 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11.607.274,22 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 32.440.400,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 15 lutego 2024 r nr 10/VIII/2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2024 - 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1., 10.1.2,

2025 -1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2, 2.2.1, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1., 10.1.2,

2026 - 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1.,