

Uchwała Nr 32/VIII/2023

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2023-2035

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.2022.1634 z późn. zm.),
uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2023 – 2035 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2023 – 2035”, 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 2023-2035”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Pisiakowska

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na rok 2023 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2023 - 2035. 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 2023 - 2035.

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 32/VIII/2023
z dnia 2023-04-13

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	
2023	82 635 288,16	56 023 312,76	10 036 417,00	746 016,00	21 692 341,00	10 957 032,18	12 591 506,58	5 850 000,00	26 611 975,40	50 000,00	26 561 975,40	
2024	72 048 970,85	66 548 970,85	12 102 677,00	750 000,00	21 500 000,00	19 820 793,85	12 375 500,00	5 800 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2025	59 328 278,00	59 328 278,00	12 396 456,00	532 738,00	21 199 271,00	13 953 257,00	11 246 556,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 750 267,00	62 750 267,00	12 533 682,00	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	64 883 775,00	64 883 775,00	13 063 227,00	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	67 024 938,00	67 024 938,00	13 494 313,00	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	69 102 710,00	69 102 710,00	13 912 637,00	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	71 106 688,00	71 106 688,00	14 316 103,00	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	76 123 167,00	76 123 167,00	15 307 284,00	676 799,00	26 050 780,00	20 000 495,00	14 087 809,00	7 042 227,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 115 330,63	77 115 330,63	15 694 966,00	702 719,00	26 035 319,52	20 300 507,00	14 245 004,00	7 218 283,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 000 698,95	79 000 698,95	16 052 439,95	752 173,00	26 546 570,00	21 056 784,00	14 592 732,00	7 394 415,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	103 928 895,55	61 450 858,88	29 697 817,14	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	42 478 036,67	42 478 036,67	1 843 285,33
2024	70 048 970,85	55 902 225,50	29 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 146 745,35	14 146 745,35	804 400,00
2025	57 328 278,00	56 023 467,00	29 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 811,00	1 304 811,00	0,00
2026	59 450 267,00	56 818 716,00	29 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	29 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	29 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	29 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 653 959,00	5 653 959,00	0,00
2030	67 606 688,00	61 852 872,00	29 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 816,00	5 753 816,00	0,00
2031	70 539 675,00	64 270 486,00	29 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 269 189,00	6 269 189,00	0,00
2032	72 571 313,00	65 257 125,00	30 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 314 188,00	7 314 188,00	0,00
2033	73 623 167,00	66 036 004,00	31 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 587 163,00	7 587 163,00	0,00
2034	74 615 330,63	66 591 168,63	31 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 024 162,00	8 024 162,00	0,00
2035	76 500 698,95	66 538 213,95	32 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 962 485,00	9 962 485,00	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
2023	-21 293 607,39	0,00	23 798 870,39	16 800 000,00	14 294 737,00	4 251 769,04	4 251 769,04	2 747 101,35	2 747 101,35
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:						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	
	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858 000,00	0,00	-5 427 546,12	1 571 324,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 858 000,00	0,00	10 646 745,35	10 646 745,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 858 000,00	0,00	3 304 811,00	3 304 811,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 558 000,00	0,00	5 931 551,00	5 931 551,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 058 000,00	0,00	7 137 246,00	7 137 246,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 558 000,00	0,00	8 749 724,00	8 749 724,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 058 000,00	0,00	9 153 959,00	9 153 959,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 558 000,00	0,00	9 253 816,00	9 253 816,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 827 189,00	8 827 189,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	9 814 188,00	9 814 188,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 087 163,00	10 087 163,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 524 162,00	10 524 162,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 485,00	12 462 485,00

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
2023	10,26%	-7,21%	-7,10%	18,33%	21,84%	TAK	TAK
2024	7,49%	25,99%	25,99%	14,28%	17,79%	TAK	TAK
2025	7,71%	10,59%	x	15,82%	19,33%	TAK	TAK
2026	10,31%	15,96%	x	14,39%	17,88%	TAK	TAK
2027	10,41%	17,98%	x	13,53%	17,02%	TAK	TAK
2028	9,67%	20,25%	x	12,57%	16,06%	TAK	TAK
2029	9,38%	20,43%	x	11,80%	15,29%	TAK	TAK
2030	9,02%	19,95%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2031	7,04%	18,62%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2032	6,30%	19,46%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2033	5,88%	19,40%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2034	5,46%	19,58%	x	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2035	5,00%	22,20%	x	19,67%	19,67%	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			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
2023	282 132,80	282 132,80	259 391,64	11 567 876,40	11 567 876,40	11 567 876,40	342 017,09	342 017,09	287 609,42
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
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
2035	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
2023	18 084 410,87	18 084 410,87	9 503 190,20	44 206 751,92	2 251 715,25	41 955 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 196 745,35	50 000,00	14 146 745,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	863 700,83	50 000,00	813 700,83	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
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
2035	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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	
2035	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 wyliczaniu limitu splaty 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 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 32/VIII/2023
z dnia 2023-04-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 663 878,50	44 206 751,92	14 196 745,35	863 700,83	0,00	52 782 377,24
1.a	- wydatki bieżące				3 775 779,60	2 251 715,25	50 000,00	50 000,00	0,00	2 351 715,25
1.b	- wydatki majątkowe				80 888 098,90	41 955 036,67	14 146 745,35	813 700,83	0,00	50 430 661,99
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:				39 020 281,65	18 402 026,58	0,00	0,00	0,00	16 965 940,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 065 189,60	317 615,71	0,00	0,00	0,00	317 615,71
1.1.1.6	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2021	2023	1 065 189,60	317 615,71	0,00	0,00	0,00	317 615,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 955 092,05	18 084 410,87	0,00	0,00	0,00	16 648 324,71
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2023	3 238 163,18	88 100,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00
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	2023	1 436 086,16	1 436 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2023	8 592 972,65	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.1.2.6	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2017	2023	11 478 607,35	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek " w Gminie Zagnańsk - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2019	2023	5 232 387,66	5 223 699,66	0,00	0,00	0,00	5 223 699,66
1.1.2.9	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	4 948 610,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.1.2.11	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	2023	2 662 460,05	2 655 960,05	0,00	0,00	0,00	2 655 960,05
1.1.2.12	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022 - 2023 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	365 805,00	365 805,00	0,00	0,00	0,00	365 805,00
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				45 643 596,85	25 804 725,34	14 196 745,35	863 700,83	0,00	35 816 436,82
1.3.1	- wydatki bieżące				2 710 590,00	1 934 099,54	50 000,00	50 000,00	0,00	2 034 099,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2019	2023	59 040,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2023	26 200,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	26 200,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2021	2023	94 000,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
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	2023	65 000,00	23 920,14	0,00	0,00	0,00	23 920,14
1.3.1.6	Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF - Realizowanie działań wynikających z partnerstwa ZIT KOF	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2022	2023	115 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów i części obrębu Umer 2023 – 2024 - podniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	Program Ochrony Środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021 - Opracowanie programu ochr. środow.	Urząd Gminy	2022	2023	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.10	Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - preferencyjny zakup węgla	Urząd Gminy	2022	2023	2 126 250,00	1 607 471,40	0,00	0,00	0,00	1 607 471,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 933 006,85	23 870 625,80	14 146 745,35	813 700,83	0,00	33 782 337,28
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2019	2023	152 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kolomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	356 045,00	321 045,00	0,00	0,00	0,00	321 045,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2023	150 060,00	140 060,00	0,00	0,00	0,00	140 060,00
1.3.2.5	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	2 280 529,91	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2022	2023	10 447 404,96	8 017 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	109 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowy drogi w msc Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	209 100,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - etap II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	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	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 0300T w msc. Bartków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	75 460,00	55 368,00	20 092,00	0,00	0,00	75 460,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacja - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	294 900,00	15 000,00	279 900,00	0,00	0,00	294 900,00
1.3.2.23	Zakup samochodu strażackiego dla OSP - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	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	2023	139 851,00	139 851,00	0,00	0,00	0,00	139 851,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	190 650,00	65 000,00	125 650,00	0,00	0,00	190 650,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	147 600,00	76 600,00	71 000,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	233 700,00	65 000,00	168 700,00	0,00	0,00	233 700,00
1.3.2.34	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2020	2025	100 000,00	0,00	26 000,00	50 000,00	0,00	76 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2022	2023	5 277 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	221 265,30
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	12 991 176,47	7 441 176,47	5 550 000,00	0,00	0,00	12 941 176,47
1.3.2.40	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas 2022-2023 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	38 130,00	20 295,00	17 835,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.41	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (wkład własny) - realizacja zadania dot. rozwoju turystyki	Urząd Gminy	2022	2025	25 381,46	5 076,29	7 614,44	12 690,73	0,00	25 381,46
1.3.2.42	Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej 2023-2025 (wkład własny) - realiz. zadania dot. rozwoju turystyki	Urząd Gminy	2022	2025	202 020,20	40 404,04	60 606,06	101 010,10	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	804 400,00	0,00	804 400,00	0,00	0,00	804 400,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 348 211,47	140 000,00	1 208 211,47	0,00	0,00	1 348 211,47
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	5 750 136,38	700 000,00	5 050 136,38	0,00	0,00	5 750 136,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kaniów wraz z budową chodnika - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	165 000,00	0,00	65 000,00	100 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej koło Kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
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	0,00	50 000,00	100 000,00	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	0,00	20 000,00	100 000,00	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	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr **32/VIII/2023**
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2023-2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta:

- Zarządzenie Wójta nr 79/2023 z dnia 27 marca 2023 r,
- Zarządzenie Wójta nr 83/2023 z dnia 29 marca 2023 r,
- Zarządzenie Wójta nr 85/2023 z dnia 31 marca 2023 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 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r”

W planie dochodów bieżących dokonano:

- zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75807/2920 o kwotę 22.550,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4755.1.7.2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r (część subwencji wyrównawczej)
- wprowadzono dochód w kwocie 901.906,27 zł w wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody Dąb Bartek w gm. Zagnańsk”

- wprowadzono dochód w kwocie 27.240,33 zł w wyniku zatwierdzenia raportu z projektu Erasmus+.
- uaktualniono dochody w rozdziale 85510.
- wprowadzono dochód w kwocie 140.000,00 zł w związku z umową o dofinansowanie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk.
- wprowadzono dochód w kwocie 700.000,00 zł w związku umową o dofinansowanie na zadanie „Budowa drogi gminnej w msc. Bartków, gm. Zagnańsk.
- wprowadzono dochód w kwocie 65.900,00 zł z tytułu wpływów z usług GOSIR.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna 2023-2024”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł., w tym 2023 – 0,00 zł, 2024 – 50.000,00 zł.
- uaktualniono nakłady finansowe i wydłużono termin realizacji na zadaniu pn. „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 300T w msc. Bartków 2022-2024”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 75.460,00 zł, 2023 – 55.368,00 zł, 2024 – 20.092,00 zł
- uaktualniono nakłady finansowe i wydłużono termin realizacji na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas 2022-2024”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 38.130,00 zł, 2023 – 20.295,00 zł, 2024 – 17.835,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 165.000,00 zł., w tym 2023 – 0,00 zł, 2024 – 65.000,00 zł, 2025 – 100.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.348.211,47 zł., w tym 2023 – 140.000,00 zł, 2024 – 1.208.211,47 zł. (dofinansowanie 943.748,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej msc. Bartków, gm. Zagnańsk 2023-2024”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.750.136,38 zł., w tym 2023 – 700.000,00 zł, 2024 – 5.050.136,38 zł. (dofinansowanie 4.025.095,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025” Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. 2024 – 50.000,00 zł, 2025 – 50.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi

gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025” Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. 2024 – 50.000,00 zł, 2025 – 100.000,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024” Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł. 2023 – 30.000,00 zł, 2024 – 150.000,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2025” Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł. 2024 – 20.000,00 zł, 2025 – 100.000,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025” Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł. 2024 – 20.000,00 zł, 2025 – 100.000,00 zł.

- uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk” Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian 5 232 387,66 zł, 2023 r - 5 223 699,66 zł, w tym dofinansowanie 3 075 550,71 zł, wkład własny – 2.148.148,95 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) 2022-2024” o kwotę 75.650,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 190.650,00 zł, 2023 – 65.000,00 zł, 2024 - 125.650,00 zł. Zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zabezpieczenia dodatkowych środków pozwalających na rozstrzygnięcie.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2024” o kwotę 68.700,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 233.700,00 zł, 2023 – 65.000,00 zł, 2024 – 168.700,00 zł. Zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zabezpieczenia dodatkowych środków pozwalających na rozstrzygnięcie.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2024” o kwotę 99.900,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 294.900,00 zł, 2023 – 15.000,00 zł, 2024 – 279.900,00 zł. Zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zabezpieczenia dodatkowych środków pozwalających na rozstrzygnięcie.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie roczne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy” na kwotę 30.000,00 zł.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r” dokonano:

-uaktualniono załącznik

Ogółem dochody w kwocie 82.635.288,16 zł, w tym:

- dochody bieżące 56.023.312,76 zł,
- dochody majątkowe 26.611.975,40 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 103.928.895,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 61.450.858,88 zł,
- wydatki majątkowe 42.478.036,67 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 21.293.607,39 zł.

Przychody budżetu w kwocie 23.798.870,39 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.505.263,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2023 r. wyniesie 33.858.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 20 marca 2023 r nr 22/VIII/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2023 - 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1., 9.3, 9.3.1., 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2.

2024 – 1, 1.1, 1.1.4, 2, 2.2, 2.2.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2,

2025 – 10.1, 10.1.2.