

Uchwała Nr 83/VIII/2023

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2023-2033

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 – 2033 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2023 – 2033”, 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 2023-2033”, 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 - 2033. 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 - 2033.

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 83/VIII/2023
z dnia 2023-10-27

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	84 615 837,57	62 510 377,50	10 036 417,00	746 016,00	25 828 019,85	12 666 790,74	13 233 133,91	5 950 000,00	22 105 460,07	50 000,00	22 055 460,07	
2024	85 543 258,99	66 598 970,85	12 102 677,00	750 000,00	21 500 000,00	19 820 793,85	12 425 500,00	5 850 000,00	18 944 288,14	0,00	550 000,00	
2025	65 405 841,83	61 873 652,00	12 396 456,00	532 738,00	21 399 271,00	15 953 257,00	11 591 930,00	5 800 000,00	3 532 189,83	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	69 202 710,00	69 202 710,00	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	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	

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
2023	106 290 926,14	64 964 361,21	30 130 472,24	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	41 326 564,93	41 326 564,93	2 771 976,92
2024	83 543 258,99	63 940 594,64	30 000 000,00	0,00	0,00	1 743 500,00	0,00	0,00	0,00	19 602 664,35	19 602 664,35	804 400,00
2025	63 405 841,83	58 023 467,00	30 000 000,00	0,00	0,00	1 362 900,00	0,00	0,00	0,00	5 382 374,83	5 382 374,83	0,00
2026	59 450 267,00	56 818 716,00	30 000 000,00	0,00	0,00	1 012 300,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	674 700,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	564 700,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	454 700,00	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	30 500 000,00	0,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	5 753 816,00	5 753 816,00	0,00
2031	70 339 675,00	64 070 486,00	30 500 000,00	0,00	0,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	6 269 189,00	6 269 189,00	0,00
2032	72 371 313,00	65 057 125,00	31 000 000,00	0,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	7 314 188,00	7 314 188,00	0,00
2033	73 123 167,00	65 536 004,00	31 000 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	7 587 163,00	7 587 163,00	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
2023	-21 675 088,57	0,00	24 180 351,57	12 000 000,00	9 494 737,00	4 251 768,22	4 251 768,22	7 928 583,35	7 928 583,35
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	29 058 000,00	0,00	-2 453 983,71	9 726 367,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 058 000,00	0,00	2 658 376,21	2 658 376,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 058 000,00	0,00	3 850 185,00	3 850 185,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 758 000,00	0,00	5 931 551,00	5 931 551,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 258 000,00	0,00	7 137 246,00	7 137 246,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 758 000,00	0,00	8 749 724,00	8 749 724,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 158 000,00	0,00	9 253 959,00	9 253 959,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 458 000,00	0,00	9 453 816,00	9 453 816,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	9 027 189,00	9 027 189,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 014 188,00	10 014 188,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 163,00	9 587 163,00

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	9,94%	0,11%	0,21%	18,33%	21,84%	TAK	TAK
2024	8,00%	9,41%	9,41%	15,32%	18,83%	TAK	TAK
2025	7,32%	11,35%	x	14,50%	18,00%	TAK	TAK
2026	9,26%	14,92%	x	13,18%	16,66%	TAK	TAK
2027	8,69%	16,26%	x	12,17%	15,66%	TAK	TAK
2028	8,19%	18,77%	x	10,96%	14,45%	TAK	TAK
2029	7,91%	18,94%	x	9,98%	13,47%	TAK	TAK
2030	7,71%	18,64%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2031	5,75%	17,33%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2032	5,31%	18,47%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2033	3,83%	17,48%	x	17,62%	17,62%	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	331 862,80	331 862,80	309 121,64	6 856 107,48	6 856 107,48	6 856 107,48	391 747,09	391 747,09	337 339,42
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 718,39	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

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	15 548 956,53	15 548 956,53	6 052 872,61	41 762 768,58	2 254 005,25	39 508 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 229 618,59	626 954,24	19 602 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 037 000,83	200 000,00	4 837 000,83	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

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 podlegające 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	
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	

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 83/VIII/2023
z dnia 2023-10-27

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)				92 877 403,72	41 762 768,58	20 229 618,59	5 037 000,83	0,00	58 392 604,51
1.a	- wydatki bieżące				4 507 923,84	2 254 005,25	626 954,24	200 000,00	0,00	2 901 379,49
1.b	- wydatki majątkowe				88 369 479,88	39 508 763,33	19 602 664,35	4 837 000,83	0,00	55 491 225,02
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:				36 703 630,12	15 916 302,24	49 718,39	0,00	0,00	14 529 934,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 164 637,99	367 345,71	49 718,39	0,00	0,00	417 064,10
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
1.1.1.7	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	99 448,39	49 730,00	49 718,39	0,00	0,00	99 448,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 538 992,13	15 548 956,53	0,00	0,00	0,00	14 112 870,37
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	8 675 972,65	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	4 683 000,00
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	5 111 970,13	52 265,71	0,00	0,00	0,00	52 265,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 173 773,60	25 846 466,34	20 179 900,20	5 037 000,83	0,00	43 862 670,04
1.3.1	- wydatki bieżące				3 343 285,85	1 886 659,54	577 235,85	200 000,00	0,00	2 484 315,39
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	2024	26 200,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	26 200,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2021	2024	94 000,00	0,00	65 800,00	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	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 Jaworze i Kołomań 2022-2024 - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2022	2024	115 000,00	23 000,00	57 000,00	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	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	Program Ochrony Środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021 - Opracowanie programu ochr. środ.	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
1.3.1.11	Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2023	2024	300 955,85	100 000,00	200 955,85	0,00	0,00	300 955,85
1.3.1.12	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025 - sporządzenie planu ogólnego	Urząd Gminy	2023	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	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	12 040,00	16 800,00	0,00	0,00	31 740,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 830 487,75	23 959 806,80	19 602 664,35	4 837 000,83	0,00	41 378 354,65
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - 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-Kołomań 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	2 655 531,47	912 500,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00

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						
1.3.2.7	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy 2021 - 2025 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	180 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
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	2024	68 757,00	0,00	58 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ścięgna (dz. ewid. 183/3) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	108 117,00	0,00	93 117,00	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	0,00	194 100,00	0,00	0,00	194 100,00
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	10 000,00	40 000,00	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	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	0,00	215 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 0300T w msc. Bartków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	75 460,00	15 000,00	60 460,00	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	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	2024	133 234,00	69 000,00	64 234,00	0,00	0,00	133 234,00
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	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, łąnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2020	2025	8 975 579,34	10 000,00	4 890 000,00	3 985 000,00	0,00	8 885 000,00
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	12 991 176,47
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	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 ZGGS (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

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						
1.3.2.42	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	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	1 445 548,63	2 000,00	1 443 548,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	3 591 043,69	703 900,00	2 887 143,69	0,00	0,00	3 591 043,69
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	118 300,00	0,00	50 000,00	68 300,00	0,00	118 300,00
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	0,00	180 000,00	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	28 905,00	0,00	28 905,00	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	0,00	20 000,00	100 000,00	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	4 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.54	Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - preferencyjny zakup węgla	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2024 - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	30 000,00	70 000,00	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	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.59	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	0,00	411 693,53	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	4 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr **83/VIII/2023**
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 października 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2023-2033

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 207/2023 z dnia 12 października 2023 r,
- Zarządzenie Wójta nr 210/2023 z dnia 13 października 2023 r,
- Zarządzenie Wójta nr 215/2023 z dnia 23 października 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”

W planie dochodów majątkowych zmniejszono dochód o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024” w wyniku przesunięcia płatności na w/w zadaniu.

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

- przeniesiono finansowanie z roku 2023 na 2024 inwestycji:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap 2022-2024 w kwocie 40.000,00 zł,
- 2) Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków 2022-2024 w kwocie 40.368,00 zł,
- 3) Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy 2021-2026 w kwocie 20.000,00 zł.,
- 4) Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy 2021-2025 w kwocie 20 000,00 zł
- 5) Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2024 w kwocie 107.500,00 zł
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap 2022-2024 w kwocie 58.757,00 zł i zmniejszono wartość zadania o kwotę 1.243,00 zł.
- 7) Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ścięgna (dz. ewid. 183/3) 2022-2024 w kwocie 93.117,00 zł i zmniejszono wartość zadania o kwotę 883,00 zł.

8) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek 2022-2024 w kwocie 25.000,00 zł.

9) Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024 w kwocie 140.000,00 zł.

- Zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie 2023-2024 o kwotę 4.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.194.000,00 zł., 2023 – 4.000,00 zł, 2024 – 1.190.000,00 zł

- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku” na „Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk”. Łączne nakłady finansowe inwestycji wyniosą: 8.975.579,34 zł., 2023 r -10.000,00 zł, 2024r - 4.890.000,00 zł, 2025 – 3.985.000,00 zł. Kwota dofinansowania wyniesie: 7.920.000,00 zł., wkład własny: 965.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z Polskiego Ładu.

- przeniesiono finansowanie z roku 2023 na 2024 na zadaniach bieżących wieloletnich:

1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk w kwocie 18.340,00 zł.,

2) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk w kwocie 18.340,00 zł.,

3) Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk o kwotę 65.800,00 zł.,

4) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2024 w kwocie 57.000,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 84.615.837,57 zł, w tym:

- dochody bieżące 62.510.377,50 zł,

- dochody majątkowe 22.105.460,07 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 106.290.926,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.964.361,21 zł,

- wydatki majątkowe 41.326.564,93 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 21.675.088,57 zł.

Przychody budżetu w kwocie 24.180.351,57 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.505.263,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2023 r. wyniesie 29.058.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 12 października 2023 r nr 78/VIII/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

2023 - 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, 3, 4, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.1., 10.1.2,

2024 – 1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.1., 10.1.2,

2025 – 1, 1.1, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5, 1.2., 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2,

2026 – 2.1.1,

2027 – 2.1.1,

2028 – 2.1.1,

2029 – 2.1.1,

2030 – 2.1.1,

2031 – 2.1.1,

2032 – 2.1.1,