

akceptuję projekt  
liczby

06. GRU. 2023



Uchwała Nr ..../VIII/2023

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2023-2034**

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 2023 – 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 2023-2034”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 - 2034. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2023 - 2034.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 sesja grudzień  
z dnia 2023-12-11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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             | 79 091 570,69               | 63 060 830,39                | 10 036 417,00   | 746 016,00  | 25 855 319,85       | 12 891 230,44   | 13 531 847,10                           | 5 980 690,58               | 16 030 740,30                     | 50 000,00                      | 15 980 740,30  |  |
| 2024             | 85 075 362,72               | 63 476 734,95                | 13 085 414,00   | 801 651,00  | 25 357 182,00       | 11 780 761,95   | 12 451 726,00                           | 6 600 000,00               | 21 598 627,77                     | 50 000,00                      | 21 548 627,77  |  |
| 2025             | 72 427 675,76               | 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               | 8 752 413,00                      | 50 000,00                      | 8 702 413,00   |  |
| 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             | 75 133 167,00               | 75 133 167,00                | 15 312 284,00   | 676 799,00  | 25 550 780,00       | 19 500 495,00   | 14 087 809,00                           | 7 100 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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             | 99 698 763,65               | 64 056 871,53                | 29 197 788,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 35 641 892,12                  | 35 641 892,12   | 2 721 684,11   |  |
| 2024             | 95 014 187,24               | 66 853 469,52                | 33 463 898,97                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 110 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 28 160 717,72                  | 28 160 717,72   | 1 401 863,24   |  |
| 2025             | 69 427 675,76               | 58 023 467,00                | 33 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 762 900,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 404 208,76                  | 11 404 208,76   | 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             | 69 097 675,00               | 62 828 486,00                | 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             | 71 071 313,00               | 63 757 125,00                | 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             | 72 289 167,00               | 64 702 004,00                | 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             | 73 575 167,00               | 65 036 004,00                | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |              |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1        |  |
| 2023             | -20 607 192,96             | 0,00  | 23 112 455,96                  | 12 000 000,00   | 9 494 737,00                              | 4 251 768,22                              | 4 251 768,22                                       | 6 860 687,74                              | 6 860 687,74 |  |
| 2024             | -9 938 824,52              | 0,00  | 11 938 824,52                  | 8 334 000,00  | 6 334 000,00                              | 341 744,16                                | 341 744,16   | 3 263 080,36                              | 3 263 080,36 |  |
| 2025             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 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             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2032             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2033             | 2 834 000,00               | 2 834 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2034             | 1 558 000,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |
|------------------|---|---|--|--------|-------------------------------|--|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym: |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                   |  |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> |        |                               |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 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   | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 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   | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 2 834 000,00                  | 2 834 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 558 000,00                  | 1 558 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | 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 <sup>X</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        |   |   |   |
|                  | 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   | -996 041,14   | 10 116 414,82   |   |
| 2024             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 35 392 000,00            | 0,00   | -3 376 734,57   | 228 089,95  |   |
| 2025             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 392 000,00            | 0,00   | 5 651 795,76  | 5 651 795,76  |   |
| 2026             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 392 000,00            | 0,00   | 6 631 551,00  | 6 631 551,00  |   |
| 2027             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 392 000,00            | 0,00   | 7 637 246,00  | 7 637 246,00  |   |
| 2028             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 392 000,00            | 0,00   | 9 249 724,00  | 9 249 724,00  |   |
| 2029             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 392 000,00            | 0,00   | 9 653 959,00  | 9 653 959,00  |   |
| 2030             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 392 000,00            | 0,00   | 9 753 816,00  | 9 753 816,00  |   |
| 2031             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 392 000,00             | 0,00   | 10 269 189,00   | 10 269 189,00   |   |
| 2032             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 392 000,00             | 0,00   | 11 314 188,00   | 11 314 188,00   |   |
| 2033             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 558 000,00             | 0,00   | 10 421 163,00   | 10 421 163,00   |   |
| 2034             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 10 097 163,00   | 10 097 163,00   |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 9,48%   | 2,62%   | 2,72%  | 18,33%  | 21,84%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,95%   | -2,32%  | -2,22% | 15,68%  | 19,19%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 9,98%   | 15,54%  | x      | 13,19%  | 16,70%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 11,45%  | 17,02%  | x      | 12,46%  | 15,95%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 10,46%  | 17,95%  | x      | 11,75%  | 15,24%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 9,91%   | 20,38%  | x      | 10,78%  | 14,27%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 9,01%   | 19,96%  | x      | 10,03%  | 13,52%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 8,61%   | 19,48%  | x      | 13,02%  | 13,02%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 8,23%   | 19,81%  | x      | 15,43%  | 15,43%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 7,83%   | 20,99%  | x      | 18,59%  | 18,59%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,51%   | 19,15%  | x      | 19,37%  | 19,37%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,98%   | 18,33%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2023             | 331 862,80   | 331 862,80  | 309 121,64                                    | 6 281 387,71  | 6 281 387,71  | 6 281 387,71                                  | 391 747,09   | 391 747,09   | 337 339,42  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 884 925,77  | 1 884 925,77  | 1 884 925,77                                  | 67 125,20  | 67 125,20  | 27 754,16   |
| 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  |

| 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 <sup>x</sup> | 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  | 35 924 783,25  | 2 150 880,25 | 33 773 903,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 26 235 804,11  | 782 486,05   | 25 453 318,06 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 158 691,16   | 235 000,00   | 4 923 691,16  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |       |       |      |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|-------|-------|------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |       |      |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |       |       |      |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |       |       |      |
| 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             | 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 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatem 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.

<sup>X</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr sesja grudzień  
z dnia 2023-12-11

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)  |  |                  |      | 93 192 614,24            | 35 924 783,25 | 26 235 804,11 | 5 158 691,16 | 0,00       | 17 707 774,92    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 4 595 330,65             | 2 150 880,25  | 782 486,05    | 235 000,00   | 0,00       | 1 595 261,42     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 88 597 283,59            | 33 773 903,00 | 25 453 318,06 | 4 923 691,16 | 0,00       | 16 112 513,50    |
| 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: |  |                  |      | 36 701 036,93            | 15 916 302,24 | 47 125,20     | 0,00         | 0,00       | 571 898,01       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 162 044,80             | 367 345,71    | 47 125,20     | 0,00         | 0,00       | 414 470,91       |
| 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 | 96 855,20                | 49 730,00     | 47 125,20     | 0,00         | 0,00       | 96 855,20        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 35 538 992,13            | 15 548 956,53 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 157 427,10       |
| 1.1.2.2  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kolomań i Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy  | 2020             | 2023 | 3 238 163,18             | 88 100,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 33 244,64        |
| 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       | 4 475,81         |
| 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       | 85 389,17        |
| 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       | 33 411,77        |
| 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       | 905,71           |
| 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       | 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             |

| 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   |   |                  |      | 56 491 577,31            | 20 008 481,01 | 26 188 678,91 | 5 158 691,16 | 0,00       | 17 135 876,91    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 433 285,85             | 1 783 534,54  | 735 360,85    | 235 000,00   | 0,00       | 1 180 790,51     |
| 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       | 0,00             |
| 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 - Podniesienie 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             | 2025 | 135 000,00               | 23 920,14     | 35 000,00     | 35 000,00    | 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     | 20 000,00     | 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       | 100 000,00       |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 670 865,51       |
| 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               | 0,00          | 300 955,85    | 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               | 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                | 8 915,00      | 19 925,00     | 0,00         | 0,00       | 19 925,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 53 058 291,46            | 18 224 946,47 | 25 453 318,06 | 4 923 691,16 | 0,00       | 15 955 086,40    |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 150 060,00               | 70 000,00     | 70 060,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 363 691,53       |
| 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       | 0,00             |
| 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             | 2025 | 60 000,00                | 0,00         | 10 000,00     | 50 000,00    | 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 Akacyjna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 294 900,00               | 15 000,00    | 279 900,00    | 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                | 0,00         | 10 000,00     | 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               | 15 000,00    | 118 234,00    | 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               | 19 680,00    | 170 970,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.34 | Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, łąnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w masc. 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       | 19 593,75        |
| 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 | 13 009 996,47            | 1 941 176,47 | 11 050 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 673 996,47     |
| 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       | 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                | 0,00         | 7 614,44      | 17 767,02    | 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               | 0,00       | 60 606,06    | 141 414,14 | 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 | 3 594 943,69             | 703 900,00 | 2 891 043,69 | 0,00       | 0,00       | 126 500,00       |
| 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               | 0,00       | 65 000,00    | 91 210,00  | 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               | 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 | 191 000,00               | 0,00       | 191 000,00   | 0,00       | 0,00       | 191 000,00       |
| 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   | 43 500,00    | 0,00       | 0,00       | 43 500,00        |
| 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 pumprack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumprack w gm. Zagnańsk 2023-2024 - zwiększenie atrakcyjności Gminy | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 600 000,00               | 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 020,75        |

| 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       | 1 190 300,00     |
| 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 | 168 061,23               | 0,00       | 168 061,23   | 0,00       | 0,00       | 168 061,23       |
| 1.3.2.62 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024 - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 30 000,00                | 0,00       | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.63 | 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                 | 0,00       | 4 812,48     | 0,00       | 0,00       | 4 812,48         |



Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 11 grudnia 2023 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2023-2034

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 243/2023 z dnia 23 listopada 2023 r,
- Zarządzenie Wójta nr 248/2023 z dnia 06 grudnia 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2023 roku”

W dochodach bieżących wprowadzono zmiany:

- wprowadzono dochód w wysokości 27.300,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- zmniejszono dochód na zadaniu bieżącym pn. Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024 o kwotę 100.000,00 zł.

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

- przeniesiono finansowanie z roku 2023 na 2024 zadania pn. „Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024” w kwocie 100.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Dotacja celowa: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024 na kwotę 4.812,48 zł. ( w 2023 r. zadanie ujęte w dotacjach celowych).

W załączniku „Dotacje celowe w 2023 roku” dokonano:

- zmniejszono wartość dotacji dla WTZ na zadaniu pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024 o kwotę 4.812,48 zł.

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

- zmniejszono wartość dotacji dla WTZ na zadaniu pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024 o kwotę 4.812,48 zł.

Ogółem dochody w kwocie 79.091.570,69 zł, w tym:  
- dochody bieżące 63.060.830,39 zł,  
- dochody majątkowe 16.030.740,30 zł.  
Wydatki ogółem w kwocie 99.698.763,65 zł, w tym:  
- wydatki bieżące 64.056.871,53 zł,  
- wydatki majątkowe 35.641.892,12 zł.  
Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 20.607.192,96 zł.  
Przychody budżetu w kwocie 23.112.455,96 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 27 października 2023 r nr 83/VIII/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

**2023** - 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.4, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.1.,  
**2024** –10.1, 10.1.1., 10.1.2,