



Akceptuje projekt autokorekty II

02.05.2024 r.

Uchwała Nr/VIII/2024

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia r.

Z up. WÓJTA GMINY
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

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

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609.) 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.), **uchwala się co następuje:**

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

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2024 – 2034”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zagnańsk”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2024-2034”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

RADCA PRAWNY
Tomasz Bokwa
Tomasz Bokwa
KL-1235

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na rok 2024 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2024 - 2034. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2024 - 2034.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr wpf kwiecień
z dnia 2024-05-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 92 490 971,12 | 70 112 679,47 | 13 085 414,00 | 801 651,00 | 28 634 189,00 | 15 585 685,46 | 12 005 740,01 | 6 075 000,00 | 22 378 291,65 | 50 000,00 | 22 328 291,65 | |
| 2025 | 74 315 828,76 | 63 675 262,76 | 13 396 456,00 | 532 738,00 | 22 100 881,76 | 15 953 257,00 | 11 691 930,00 | 5 800 000,00 | 10 640 566,00 | 50 000,00 | 10 590 566,00 | |
| 2026 | 63 450 267,00 | 63 450 267,00 | 13 233 682,00 | 551 384,00 | 21 630 745,00 | 16 194 271,00 | 11 840 185,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 65 383 775,00 | 65 383 775,00 | 13 563 227,00 | 570 131,00 | 22 366 190,00 | 16 848 276,00 | 12 035 951,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 67 524 938,00 | 67 524 938,00 | 13 994 313,00 | 588 945,00 | 23 104 274,00 | 17 404 269,00 | 12 433 137,00 | 6 128 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 69 602 710,00 | 69 602 710,00 | 14 312 637,00 | 607 202,00 | 23 820 506,00 | 17 943 801,00 | 12 818 564,00 | 6 318 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 71 406 688,00 | 71 406 688,00 | 14 616 103,00 | 624 811,00 | 24 511 301,00 | 18 464 171,00 | 13 190 302,00 | 6 501 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 73 097 675,00 | 73 097 675,00 | 14 716 954,00 | 642 306,00 | 25 197 617,00 | 18 981 168,00 | 13 559 630,00 | 6 683 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 75 071 313,00 | 75 071 313,00 | 15 114 312,00 | 659 648,00 | 25 877 953,00 | 19 493 660,00 | 13 925 740,00 | 6 863 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 75 123 167,00 | 75 123 167,00 | 15 307 284,00 | 676 799,00 | 25 550 780,00 | 19 500 495,00 | 14 087 809,00 | 7 042 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 75 033 167,00 | 75 033 167,00 | 15 317 284,00 | 676 799,00 | 25 550 780,00 | 19 400 495,00 | 14 087 809,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2024 | 102 257 449,61 | 73 357 930,39 | 36 033 028,81 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 899 519,22 | 28 899 519,22 | 1 484 455,22 | |
| 2025 | 71 815 828,76 | 58 323 428,50 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 492 400,26 | 13 492 400,26 | 0,00 | |
| 2026 | 59 450 267,00 | 56 818 716,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 551,00 | 2 631 551,00 | 0,00 | |
| 2027 | 61 383 775,00 | 57 746 529,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 246,00 | 3 637 246,00 | 0,00 | |
| 2028 | 63 524 938,00 | 58 275 214,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 964 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249 724,00 | 5 249 724,00 | 0,00 | |
| 2029 | 65 602 710,00 | 59 948 751,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 653 959,00 | 5 653 959,00 | 0,00 | |
| 2030 | 67 406 688,00 | 61 652 872,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 753 816,00 | 5 753 816,00 | 0,00 | |
| 2031 | 70 097 675,00 | 63 828 486,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269 189,00 | 6 269 189,00 | 0,00 | |
| 2032 | 72 071 313,00 | 64 757 125,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 314 188,00 | 7 314 188,00 | 0,00 | |
| 2033 | 72 623 167,00 | 65 036 004,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 587 163,00 | 7 587 163,00 | 0,00 | |
| 2034 | 73 592 767,00 | 65 053 604,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 539 163,00 | 8 539 163,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2024 | -9 766 478,49 | 0,00 | 11 766 478,49 | 7 382 400,00 | 5 382 400,00 | 563 645,34 | 563 645,34 | 3 820 433,15 | 3 820 433,15 | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 440 400,00 | 1 440 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 400,00 | 1 440 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | 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 ^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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 440 400,00 | 0,00 | -3 245 250,92 | 1 138 827,57 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 940 400,00 | 0,00 | 5 351 834,26 | 5 351 834,26 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 940 400,00 | 0,00 | 6 631 551,00 | 6 631 551,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 940 400,00 | 0,00 | 7 637 246,00 | 7 637 246,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 940 400,00 | 0,00 | 9 249 724,00 | 9 249 724,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 940 400,00 | 0,00 | 9 653 959,00 | 9 653 959,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 940 400,00 | 0,00 | 9 753 816,00 | 9 753 816,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 940 400,00 | 0,00 | 9 269 189,00 | 9 269 189,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 940 400,00 | 0,00 | 10 314 188,00 | 10 314 188,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 440 400,00 | 0,00 | 10 087 163,00 | 10 087 163,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 979 563,00 | 9 979 563,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 7,54% | -1,71% | -1,61% | 18,79% | 21,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,93% | 14,96% | x | 16,39% | 18,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,45% | 17,11% | x | 15,55% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,46% | 17,95% | x | 14,86% | 17,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,91% | 20,38% | x | 13,89% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,01% | 19,96% | x | 13,14% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,61% | 19,48% | x | 12,64% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,38% | 17,97% | x | 15,45% | 15,45% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,03% | 19,19% | x | 18,26% | 18,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,91% | 18,55% | x | 18,86% | 18,86% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,77% | 18,12% | x | 19,07% | 19,07% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2024 | 1 518 673,31 | 1 518 673,31 | 1 382 203,28 | 1 837 661,37 | 1 837 661,37 | 1 816 131,02 | 1 723 353,00 | 1 723 353,00 | 1 459 687,44 |
| 2025 | 1 538 529,95 | 1 538 529,95 | 1 351 906,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 529,95 | 1 564 529,95 | 1 351 906,76 |
| 2026 | 856 947,60 | 856 947,60 | 766 742,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 754,44 | 897 754,44 | 766 742,61 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 325 332,27 | 2 355 916,33 | 27 969 415,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 182 749,05 | 1 849 529,95 | 13 333 219,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 991,44 | 1 046 754,44 | 689 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

* 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr wpf kwiecień
z dnia 2024-05-09

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 313 434,51 | 30 325 332,27 | 15 182 749,05 | 1 735 991,44 | 0,00 | 30 437 764,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 578 136,66 | 2 355 916,33 | 1 849 529,95 | 1 046 754,44 | 0,00 | 4 853 942,29 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 735 297,85 | 27 969 415,94 | 13 333 219,10 | 689 237,00 | 0,00 | 25 583 821,72 |
| 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: | | | | 4 137 540,81 | 1 613 079,00 | 1 564 529,95 | 897 754,44 | 0,00 | 4 137 540,81 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 137 540,81 | 1 613 079,00 | 1 564 529,95 | 897 754,44 | 0,00 | 4 137 540,81 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1 - Wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji | ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PRZEDSZKOLA W ZAGNAŃSKU | 2023 | 2024 | 96 857,24 | 96 857,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 857,24 |
| 1.1.1.8 | Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagąnsk" 2024-2025 - Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej | Centrum Usług Społecznych w Zagąnsku | 2024 | 2025 | 1 037 250,00 | 549 350,00 | 487 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 250,00 |
| 1.1.1.9 | Projekt:"Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027 - systemy wsparcia dla seniorów | Centrum Usług Społecznych w Zagąnsku | 2024 | 2027 | 2 381 659,32 | 644 293,59 | 839 611,29 | 897 754,44 | 0,00 | 2 381 659,32 |
| 1.1.1.10 | Projekt EFS+ "Kreatywnie uczymy w Samsonowie" 2024-2025 - prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu monitorów interaktywnych | ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W SAMSONOWIE | 2024 | 2025 | 621 774,25 | 322 578,17 | 237 018,66 | 0,00 | 0,00 | 621 774,25 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 47 175 893,70 | 28 712 253,27 | 13 618 219,10 | 838 237,00 | 0,00 | 26 300 223,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 440 595,85 | 742 837,33 | 285 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 716 401,48 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szalas i Długojów 2024-2026 - sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 200 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagąnsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 26 200,00 | 18 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagąnsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 26 200,00 | 18 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obrębu Jasiów na dwa obszary:"obszar A" i "obszar B" - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 94 000,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją Programu "Czyste Powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 135 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.6 | Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF - Realizowanie działań wynikających z partnerstwa ZIT KOF | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2024 - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 115 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2024 - podniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie Gminy | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.11 | Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 300 955,85 | 300 955,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025 - sporządzenie planu ogólnego | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 301 500,00 | 101 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 500,00 |
| 1.3.1.13 | Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024" - pogłębienie wiedzy uczniów o pieniądzu | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 31 740,00 | 24 901,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 901,48 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 735 297,85 | 27 969 415,94 | 13 333 219,10 | 689 237,00 | 0,00 | 25 583 821,72 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 150 060,00 | 70 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 162 237,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | 141 237,00 | 0,00 | 162 237,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy 2021 - 2026 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 240 000,00 | 1 000,00 | 80 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 68 757,00 | 58 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściągna (dz. ewid. 183/3) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 108 117,00 | 93 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc Samsonów ul. Ruramia (specustawa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 209 100,00 | 194 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - etap II - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 230 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku 2022-2024 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 65 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 75 460,00 | 60 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akcyjowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 294 900,00 | 279 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 133 234,00 | 118 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 190 650,00 | 190 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 147 600,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 257 155,00 | 222 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 455,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, łożnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk - Rozwój walorów turystycznych gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 8 975 579,34 | 4 890 000,00 | 3 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 875 000,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka - Poprawa funkcjonowania życia społeczno-administracyjnego w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 13 062 996,47 | 11 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 400,00 |
| 1.3.2.40 | Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalaś 2022-2023 - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 38 130,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS (wkład własny) - realizacja zadania dot. rozwoju turystyki | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechołne, gmina Zagnańsk” - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 934 400,00 | 934 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 1 445 548,63 | 1 443 548,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 1.3.2.45 | Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 3 594 943,69 | 2 891 043,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 |
| 1.3.2.46 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kaniów wraz z budową chodnika - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 156 210,00 | 65 000,00 | 91 210,00 | 0,00 | 0,00 | 156 210,00 |
| 1.3.2.47 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej koło Kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 118 300,00 | 50 000,00 | 68 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów – II linia zabudowy - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.49 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.50 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin Dąbrówka (dz. ewid. 209) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| 1.3.2.51 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 28 905,00 | 28 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 905,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.52 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025 - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.53 | Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" - Poprawa warunków infrastruktury szkolnej w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 54 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 1.3.2.55 | Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2025 - poprawa walorów turystycznych | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 1 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.56 | Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.57 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2024 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 1 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.58 | „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej"- Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2024 - zwiększenie atrakcyjności Gminy | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż lewej strony drogi powiatowej nr 1289T w msc. Zagnańsk wraz z budową fragmentu przejazdu i przebudową przejazdu kolejowo-drogowego 2023-2024 - Utworzenie infrastruktury sportowej na terenie Gminy Zagnańsk | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 1 352 281,00 | 1 348 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 281,00 |
| 1.3.2.61 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów - podniesienie atrakcyjności zabytków | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 178 061,23 | 178 061,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 061,23 |
| 1.3.2.62 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie 2024-2026 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | 90 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.63 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.64 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem w msc. Zachelmie ul. Pogodna 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 40 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.65 | Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 2 196 757,16 | 420 000,00 | 1 776 757,16 | 0,00 | 0,00 | 2 196 757,16 |
| 1.3.2.66 | Budowa drogi w msc. Zachelmie ul. Chelmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 4 033 760,44 | 325 000,00 | 3 708 760,44 | 0,00 | 0,00 | 4 033 760,44 |
| 1.3.2.67 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 90 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.68 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 80 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.69 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.70 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 150 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.71 | Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki wraz z wyposażeniem oraz dostawa dwóch autobusów szkolnych - wkład własny 2023-2024 - poprawa warunków transportu dzieci do szkół | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 497 242,74 | 497 242,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 242,74 |
| 1.3.2.72 | Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap I 2024-2025 - poprawa walorów turystycznych | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 549 204,09 | 299 204,09 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 549 204,09 |
| 1.3.2.73 | Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2025 - poprawa walorów turystycznych | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 510 204,08 | 260 204,08 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 204,08 |
| 1.3.2.74 | Opracowanie projektu Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów i osób niepełnosprawnych w Szalasie 2024-2026 - utworzenie ośrodka wsparcia osób starszych i osób niepełnosprawnych | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 120 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.75 | Dotacja celowa: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024 - poprawa warunków transportu osób niepełnosprawnych - likwidacja barier transportowych | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 4 812,48 | 4 812,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 812,48 |
| 1.3.2.76 | Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk" 2024-2025 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 220 191,50 | 110 000,00 | 1 110 191,50 | 0,00 | 0,00 | 1 220 191,50 |
| 1.3.2.77 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja) - utworzenie brakującej sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.78 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg) - utworzenie brakującej sieci wodociągowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

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

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

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

- Zarządzenie Wójta nr 63/2024 z dnia 19 marca 2024 r.
- Zarządzenie Wójta nr 65/2024 z dnia 22 marca 2024 r.
- Zarządzenie Wójta nr 71/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
- Zarządzenie Wójta nr 76/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r.
- Zarządzenie Wójta nr 83/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r.
- Zarządzenie Wójta nr 88/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.
- Zarządzenie Wójta nr 91/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.
- Zarządzenie Wójta nr 100/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

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

W dochodach bieżących wprowadzono zmiany:

- wprowadzono dochód w wysokości 42.150,05 zł., w związku z projektem nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24 „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS.
- wprowadzono dochód w wysokości 322.578,17 zł., w związku z projektem nr FESW.08.02-IZ.00-0052/23 „Kreatywnie uczymy w Samsonowie” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFSP.
- wprowadzono dochód ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną na kwotę 20.014,01 zł.

- uaktualniono dochody na zadaniach realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych.
- wprowadzono dochód w wysokości 20.400,00 zł., dotyczący refundacji podatku VAT z paliw gazowych.

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

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie 2023-2024” o kwotę 158.281,00 zł. w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zachodzi konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Kreatywnie uczyimy w Samsonowie” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFSP, na kwotę łączną 621.774,25 zł, w tym 2024 r.-322.578,17 zł, 2025 r.- 237.018,66 zł, wkład niefinansowy Gminy – 62.177,42 zł. (łączne dofinansowanie 559.596,83 zł)
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Tworzenie Lokalnych Systemów wsparcia w Gminie Zagnańsk” 2024-2027” o kwotę 155.809,49 zł., w tym 2024 - 42.150,05 zł, 2025- 54.927,84, 2026 – 58.731,60 zł. (dofinansowanie projektu dotyczące kosztów pośrednich)
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek” na nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku 2022-2024”
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk” na „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obrębu Jasiów na dwa obszary: "obszar A" i "obszar B"
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy 2021-2026” o kwotę 42.237,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 162.237,00 zł, 2024 r. – 1.000,00 zł., 2025 – 20.000,00 zł., 2026- 141.237,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy 2021-2026” o kwotę 60.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 240.000,00 zł, 2024 r. – 1.000,00 zł., 2025 – 80.000,00 zł., 2026- 159.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024” o kwotę 30.000,00 zł.
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „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” o kwotę 391.693,53 zł. Po postępowaniu przetargowym kwota najniższej oferty znacznie przekroczyła kwotę zaplanowaną na wykonanie tego zadania. Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu środków zewnętrznych. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 20.000,00 zł.
- wykreślono zadanie pn. „Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (wkład własny) 2023-2025” – zadanie nie będzie realizowane przez ZGGŚ z uwagi na wysokie ceny przetargowe zadania. Decyzją Zgromadzenia odstąpiono od jednolitego wykonania zadania. Zmian dokonano zgodnie z pismem ZGGŚ. Zadanie – wkład własny Gminy opiewał na kwotę 25.381,46 zł w tym 2024 r – 7.614,44 i 2025 – 17.767,02 zł.
- wykreślono zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej 2023-2025 (wkład własny)” na kwotę 202.020,20 zł. w tym 2024 – 60.606,06 zł, 2025 – 141.414,14 zł. – zadanie jest realizowane w ramach zadania ujętego w budżecie pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumtrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumtrack w gm. Zagnańsk 2023-2024” i na wniosek ZGGŚ należało uaktualnić zadanie.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu bieżącym wieloletnim pn. „Sporządzenie planu

ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025” o 1.500,00 zł,

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, inwestycja na dz. Nr ewid.: 122/8, obręb 0004 Gruszka oraz na dz. Nr ewid.: 1/10,21, obręb 0008 Kajetanów, gmina Zagnańsk” - inicjatywy lokalne” na kwotę 87.864,53 zł. wkład Gminy – 43.923,48 zł, wkład inicjatora – 43.941,05 zł.
- uaktualniono nakłady na zadaniu pn. "Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce nr ewid. 479/2 w msc. Kajetanów, Gmina Zagnańsk" - inicjatywy lokalne. Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 24.677,52 zł, w tym wkład Gminy – 12.336,29 zł, wkład inicjatora – 12.341,23 zł.

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

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024” o kwotę 30.000,00 zł.

W załączniku „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” dokonano:

- zwiększono nakłady finansowe na dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Caritas w Kajetanowie o kwotę 34.460,94 zł. (80104/2540)
- zwiększono nakłady finansowe na dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tulisiowo na Wesół” o kwotę 166.483,89 zł. (80104/2540)
- zwiększono nakłady finansowe na dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tulisiowo na Wesół” o kwotę 1031,16 zł (85404/2540)
- wprowadzono nową dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Tulisiowo na Wesół” na kwotę 63.039,87 zł (80149/2540)

W załączniku „Dotacje celowe w 2024 roku” dokonano:

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024” o kwotę 30.000,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 92.490.971,12 zł, w tym:

- dochody bieżące 70.112.679,47 zł,
- dochody majątkowe 22.378.291,65 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 102.257.449,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73.357.930,39 zł,
- wydatki majątkowe 28.899.519,22 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.766.478,49 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11.766.478,49 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

W stosunku do uchwały z dnia 18 marca 2024 r nr 16/VIII/2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 uległy zmianie wartości kolumn w latach:

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

2025 – 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1., 10.1.2,

2026 – 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1., 10.1.2,