

Akceptuje projekt uchwały

15.07.2024r.



Uchwała Nr/IX/2024

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia r.

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

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

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


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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Ewa Pisiakowska

RADCA PRAWNY

Tomasz Bohwa
KL-1285

UZASADNIENIE:

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr wpf lipiec
z dnia 2024-07-16

| 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: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | |
| 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 | 93 273 493,57 | 70 847 657,46 | 13 085 414,00 | 801 651,00 | 28 634 189,00 | 16 213 078,98 | 12 113 324,48 | 6 075 000,00 | 22 425 836,11 | 50 000,00 | 22 375 836,11 | |
| 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 | 102 790 578,88 | 74 174 309,66 | 35 979 929,63 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 616 269,22 | 28 616 269,22 | 1 542 455,22 | |
| 2025 | 72 315 828,76 | 58 823 428,50 | 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 | 60 150 267,00 | 57 518 716,00 | 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 | 61 883 775,00 | 58 246 529,00 | 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 | 64 024 938,00 | 58 775 214,00 | 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 | 66 002 710,00 | 60 348 751,00 | 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 | 67 706 688,00 | 61 952 872,00 | 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 | 70 339 675,00 | 64 070 486,00 | 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 | 72 371 313,00 | 65 057 125,00 | 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 | 73 623 167,00 | 66 036 004,00 | 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 | 73 826 167,00 | 65 287 004,00 | 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 ^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 | -9 517 085,31 | 0,00 | 11 517 085,31 | 2 707 000,00 | 707 000,00 | 563 645,34 | 563 645,34 | 8 246 439,97 | 8 246 439,97 | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 207 000,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 000,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | 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 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 | 27 765 000,00 | 0,00 | -3 326 652,20 | 5 483 433,11 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 765 000,00 | 0,00 | 4 851 834,26 | 4 851 834,26 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 465 000,00 | 0,00 | 5 931 551,00 | 5 931 551,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 965 000,00 | 0,00 | 7 137 246,00 | 7 137 246,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 465 000,00 | 0,00 | 8 749 724,00 | 8 749 724,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 865 000,00 | 0,00 | 9 253 959,00 | 9 253 959,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 165 000,00 | 0,00 | 9 453 816,00 | 9 453 816,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 407 000,00 | 0,00 | 9 027 189,00 | 9 027 189,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 707 000,00 | 0,00 | 10 014 188,00 | 10 014 188,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 9 087 163,00 | 9 087 163,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 746 163,00 | 9 746 163,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 | 7,52% | -1,85% | -1,76% | 18,79% | 21,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,89% | 13,94% | x | 16,37% | 18,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,97% | 15,63% | x | 15,39% | 17,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,43% | 16,92% | x | 14,48% | 16,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,91% | 19,38% | x | 13,37% | 15,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,24% | 19,18% | x | 12,47% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,05% | 18,91% | x | 11,86% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,93% | 17,52% | x | 14,59% | 14,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,49% | 18,65% | x | 17,35% | 17,35% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,12% | 16,76% | x | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,35% | 17,70% | x | 18,19% | 18,19% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 1 772 138,83 | 1 772 138,83 | 1 621 587,39 | 1 982 144,60 | 1 982 144,60 | 1 966 433,44 | 1 976 818,52 | 1 976 818,52 | 1 699 071,55 |
| 2025 | 1 524 572,61 | 1 524 572,61 | 1 351 135,47 | 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 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 52 176,00 | 30 505 609,02 | 2 624 381,85 | 27 881 227,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 153 313,07 | 1 823 208,57 | 11 330 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 641,44 | 1 046 754,44 | 1 089 887,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | |
| Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr wpf lipiec
z dnia 2024-07-16

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) | | | | 49 891 545,52 | 30 505 609,02 | 13 153 313,07 | 2 136 641,44 | 0,00 | 24 939 598,53 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 846 901,04 | 2 624 381,85 | 1 823 208,57 | 1 046 754,44 | 0,00 | 4 863 644,67 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 044 644,48 | 27 881 227,17 | 11 330 104,50 | 1 089 887,00 | 0,00 | 20 075 953,86 |
| 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: | | | | 4 403 743,19 | 1 866 544,52 | 1 550 646,57 | 897 754,44 | 0,00 | 4 403 743,19 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 403 743,19 | 1 866 544,52 | 1 550 646,57 | 897 754,44 | 0,00 | 4 403 743,19 |
| 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 Zaganańsk" 2024-2025 - Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej | Centrum Usług Społecznych w Zaganańsku | 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 Zaganańsku | 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 | 410 053,97 | 149 542,86 | 0,00 | 0,00 | 621 774,25 |
| 1.1.1.11 | Projekt EFS+ "Kreatywny Przedszkolak z Samsonowa" - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem | ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W SAMSONOWIE | 2024 | 2025 | 266 202,38 | 165 989,72 | 73 592,42 | 0,00 | 0,00 | 266 202,38 |
| 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 | | | | 45 487 802,33 | 28 639 064,50 | 11 602 666,50 | 1 238 887,00 | 0,00 | 20 535 855,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 443 157,85 | 757 837,33 | 272 562,00 | 149 000,00 | 0,00 | 459 901,48 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szałas 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 Zaganańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 26 200,00 | 18 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Tumlin i obrębów Jasiów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obrębów 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 obrębów 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 | 259 062,00 | 101 500,00 | 157 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.14 | Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035 - Opracowanie dokumentu strategicznego | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 45 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 044 644,48 | 27 881 227,17 | 11 330 104,50 | 1 089 887,00 | 0,00 | 20 075 953,86 |
| 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. Ściegna (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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjna - 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 rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów 2024-2026 - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 190 650,00 | 25 000,00 | 65 000,00 | 100 650,00 | 0,00 | 190 650,00 |
| 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, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk - Rozwój walorów turystycznych gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 8 975 579,34 | 4 890 000,00 | 3 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 875 000,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka - Poprawa funkcjonowania życia społeczno-administracyjnego w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 13 062 996,47 | 11 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 400,00 |
| 1.3.2.40 | Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2023 - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 38 130,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS (wkład własny) - realizacja zadania dot. rozwoju turystyki | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 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 Piechotne, 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 rozbudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025 - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 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 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk 2022-2026 - Poprawa warunków infrastruktury szkolnej w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2026 | 361 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 | 96 555,00 | 1 000,00 | 95 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumtrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumtrack 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 | 182 061,23 | 182 061,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 061,23 |
| 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 budowę 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 | 1 480 000,00 | 420 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 437,82 |
| 1.3.2.66 | Budowa drogi w msc. Zachelmie ul. Chelmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 2 490 248,00 | 323 900,00 | 2 166 348,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,69 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.67 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 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 budowy drogi gminnej w msc. Kotomań 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 80 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.69 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 199 000,00 | 30 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 1.3.2.70 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 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 | 547 242,74 | 547 242,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 242,74 |
| 1.3.2.72 | Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025 - poprawa walorów turystycznych | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 585 704,09 | 299 204,09 | 286 500,00 | 0,00 | 0,00 | 585 704,09 |
| 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 |
| 1.3.2.79 | Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025 - wyeksponowanie istniejącego zabytku na terenie Gminy Zagnańsk | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 157 061,23 | 53 061,23 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 061,23 |

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 150/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Zarządzenie Wójta nr 157/2024 z dnia 04 lipca 2024 r.
- Zarządzenie Wójta nr 170/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2024 r.”

W dochodach bieżących wprowadzono zmiany:

- wprowadzono dochód w wysokości 2.000,00 zł., dotyczący przyznanej darowizny przez Spółkę Wodociągi Kieleckie

W dochodach majątkowych dokonano zmian:

- wprowadzono dochód w wysokości 420.574,14 zł z tytułu refundacji po zakończeniu zadania pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych”
- wprowadzono dochód w wysokości 3.061,23 dot. Zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów” – dotacja z Powiatu Kieleckiego
- zmniejszono dochód o kwotę 24.403,25 zł w rozdziale 90095 § 6257 oraz o kwotę 5.819,19 zł w rozdziale 90095 § 6259 dotyczący zadania pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” w związku z niezakwalifikowaniem części wydatków do refundacji.
- zmniejszono dochód o kwotę 113.885,73 zł w rozdziale 92695 § 6257 dotyczący zadania pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk 2017-2023” w związku z niezakwalifikowaniem części wydatków do refundacji.
- zmniejszono dochód o 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” w związku z

przesunięciem realizacji zadania do 2025 r.

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

- przeniesiono zadanie pn. „Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” z załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r” i wydłużono termin realizacji powyższego zadania do 2025 r. oraz zmniejszono nakłady finansowe roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 157.061,23 zł, 2024 – 53.061,23 zł, 2025 - 104.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025” o kwotę 20.000,00 zł w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 1 480 000,00 zł. w tym 2024 r. – 420.000,00 zł. 2025- 1.060.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa drogi w msc. Zachełmie ul. Chełmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025” o kwotę 30.500,00 zł. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na w/w zadanie. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 2.490.248,00 zł. 2024 r – 323.900,00 zł., 2025 r. 2.166.348,00 zł.
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu bieżącym pn. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025” o kwotę 42.438,00 zł. w związku z powstałymi oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 259.062,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035” na kwotę 45.000,00 zł. w tym 2024 r. 15.000,00 zł, 2025 – 30.000,00 zł.
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2025” o kwotę 53.445,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 96.555,00 zł. 2024- 1.000,00 zł. 2025 – 95.555,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów” o kwotę 4.000,00 zł. po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 182.061,23 zł, całość płatna w 2024 r.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. 69.000,00 zł. na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025” w związku z otwarciem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i braku kwoty umożliwiającej rozstrzygnięcie. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 199.000,00 zł. 2024 – 30.000,00 zł. 2025 – 169.000,00 zł.
- Zmieniono nazwę zadania z „Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap I 2024-2025” Na „Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” oraz zwiększono nakłady o kwotę 36.500,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 585.704,09 zł. 2024 r – 299.204,09 zł, 2025 r- 286.500,00 zł.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” dokonano:

- wykreślono zadanie pn. „Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” na kwotę 153.061,23 zł

W załączniku „Dotacje celowe w 2024 roku” dokonano:

- zwiększono dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 8.000,00 zł. w związku ze złożonym wnioskiem mieszkańca.

W załączniku „Przychody i rozchody w 2024 r” dokonano:

- zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 4.675.400,00 zł

jednocześnie zwiększając przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.426.006,82 zł.

Ogółem dochody w kwocie 93.273.493,57 zł, w tym:
- dochody bieżące 70.847.657,46 zł,
- dochody majątkowe 22.425.836,11 zł.
Wydatki ogółem w kwocie 102.790.578,88 zł, w tym:
- wydatki bieżące 74.174.309,66 zł,
- wydatki majątkowe 28.616.269,22 zł.
Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.517.085,31 zł.
Przychody budżetu w kwocie 11.517.085,31 zł.
Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 27.765.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 27 czerwca 2024 r nr 34/IX/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, 4.1, 4.1.1, 4.3, 4.3.1, 6, 7.1, 7.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2,
2025 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.1, 10.1.2,
2026 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,
2027 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,
2028 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,
2029 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,
2030 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,
2031 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,
2032 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,
2033 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2,
2034 – 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 5.1, 7.1, 7.2,