

Uchwała Nr 45/IX/2024

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 16 lipca 2024 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

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 45/IX/2024
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: 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	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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 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	7,52%	-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			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	1 772 138,83	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 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	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 45/IX/2024
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: "Świątlice - 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	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 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 Zachelmie 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

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. Rurarnia (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 Akacyjowa - 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. Szałas 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 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	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. 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
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 45/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 16 lipca 2024 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 24.443,25 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 o 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,