

Uchwała Nr 84/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 04 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465.) 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.2024.1530.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2023 – 2032 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2024 – 2032”, 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 2024-2032”, 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 - 2032. 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 – 2032.

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 84/IX/2024
z dnia 2024-11-04

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	86 865 853,55	72 100 467,67	13 085 414,00	801 651,00	28 634 189,00	17 084 108,56	12 495 105,11	6 299 152,44	14 765 385,88	50 000,00	14 715 385,88	
2025	86 456 903,00	75 816 337,00	39 884 561,33	215 145,58	12 225 271,08	9 210 742,00	14 280 617,01	6 500 000,00	10 640 566,00	0,00	10 640 566,00	
2026	77 332 663,74	77 332 663,74	40 682 252,56	219 448,49	12 469 776,50	9 394 956,84	14 566 229,35	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	78 879 317,01	78 879 317,01	41 495 897,60	223 837,46	12 719 172,03	9 582 855,98	14 857 553,94	6 762 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	80 456 903,35	80 456 903,35	42 325 815,55	228 314,21	12 973 555,47	9 774 513,10	15 154 705,02	6 897 852,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 066 041,42	82 066 041,42	43 172 331,86	232 880,49	13 233 026,58	9 970 003,36	15 457 799,12	7 035 809,04	0,00	0,00	0,00	
2030	83 707 362,25	83 707 362,25	44 035 778,50	237 538,10	13 497 687,11	10 169 403,43	15 766 955,10	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	85 181 508,78	85 181 508,78	44 916 494,07	242 288,86	13 767 640,65	10 172 791,00	16 082 294,20	7 242 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	86 885 138,96	86 885 138,96	45 814 823,95	247 134,64	14 042 993,46	10 376 246,82	16 403 940,08	7 386 840,00	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	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	93 794 070,29	74 847 716,53	36 335 579,56	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	18 946 353,76	18 946 353,76	1 003 212,48
2025	84 456 903,00	61 080 913,50	35 500 000,00	0,00	0,00	1 762 900,00	0,00	0,00	0,00	23 375 989,50	23 375 989,50	2 813 663,00
2026	74 032 663,74	62 302 531,77	36 210 000,00	0,00	0,00	1 412 300,00	0,00	0,00	0,00	11 730 131,97	11 730 131,97	0,00
2027	75 379 317,01	63 548 582,40	36 934 200,00	0,00	0,00	1 074 700,00	0,00	0,00	0,00	11 830 734,61	11 830 734,61	0,00
2028	76 956 903,35	65 819 554,05	37 672 884,00	0,00	0,00	964 700,00	0,00	0,00	0,00	11 137 349,30	11 137 349,30	0,00
2029	78 466 041,42	68 135 945,13	38 426 341,68	0,00	0,00	654 700,00	0,00	0,00	0,00	10 330 096,29	10 330 096,29	0,00
2030	80 007 362,25	69 498 664,03	39 194 868,51	0,00	0,00	560 200,00	0,00	0,00	0,00	10 508 698,22	10 508 698,22	0,00
2031	82 423 508,78	70 888 638,31	39 978 765,88	0,00	0,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	11 534 870,47	11 537 870,47	0,00
2032	84 185 138,96	72 306 411,08	40 378 553,54	0,00	0,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	11 878 727,88	11 878 727,88	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	-6 928 216,74	0,00	8 928 216,74	0,00	0,00	563 645,34	563 645,34	8 364 571,40	6 364 571,40
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

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

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

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

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	25 058 000,00	0,00	-2 747 248,86	6 180 967,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 058 000,00	0,00	14 735 423,50	14 735 423,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 758 000,00	0,00	15 030 131,97	15 030 131,97
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 258 000,00	0,00	15 330 734,61	15 330 734,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 758 000,00	0,00	14 637 349,30	14 637 349,30
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 158 000,00	0,00	13 930 096,29	13 930 096,29
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 458 000,00	0,00	14 208 698,22	14 208 698,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	14 292 870,47	14 292 870,47
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578 727,88	14 578 727,88

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	7,47%	-0,79%	-0,70%	18,79%	21,27%	TAK	TAK
2025	5,65%	25,22%	x	16,52%	18,99%	TAK	TAK
2026	6,94%	24,26%	x	17,15%	19,63%	TAK	TAK
2027	6,60%	23,67%	x	17,48%	19,96%	TAK	TAK
2028	6,32%	22,07%	x	17,33%	19,81%	TAK	TAK
2029	5,90%	20,23%	x	16,82%	19,30%	TAK	TAK
2030	5,79%	20,08%	x	16,36%	18,84%	TAK	TAK
2031	4,28%	19,66%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2032	3,99%	19,52%	x	22,17%	22,17%	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	2 034 320,60	2 034 320,60	2 018 609,44	1 976 818,52	1 976 818,52	1 700 195,70
2025	1 691 453,61	1 691 453,61	1 518 016,47	0,00	0,00	0,00	1 990 089,57	1 990 089,57	1 518 787,76
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

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	20 468 138,56	2 291 826,85	18 176 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 684 017,07	2 392 443,57	21 291 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 727 313,94	1 071 754,44	6 655 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 869 832,50	0,00	4 869 832,50	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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	

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 84/IX/2024
z dnia 2024-11-04

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)				60 800 634,33	20 468 138,56	23 684 017,07	7 727 313,94	4 869 832,50	29 857 816,28
1.a	- wydatki bieżące				6 111 031,04	2 291 826,85	2 392 443,57	1 071 754,44	0,00	5 003 925,67
1.b	- wydatki majątkowe				54 689 603,29	18 176 311,71	21 291 573,50	6 655 559,50	4 869 832,50	24 853 890,61
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:				4 570 624,19	1 866 544,52	1 717 527,57	897 754,44	0,00	4 570 624,19
1.1.1	- wydatki bieżące				4 570 624,19	1 866 544,52	1 717 527,57	897 754,44	0,00	4 570 624,19
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: "Świętlice - 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
1.1.1.12	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 2 - Wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wychowawców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji	ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PRZEDSZKOLA W ZAGNAŃSKU	2024	2025	166 881,00	0,00	166 881,00	0,00	0,00	166 881,00
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				56 230 010,14	18 601 594,04	21 966 489,50	6 829 559,50	4 869 832,50	25 287 192,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 540 406,85	425 282,33	674 916,00	174 000,00	0,00	433 301,48
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

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						
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2025	26 200,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	26 200,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obrębu Jasiów na dwa obszary: "obszar A" i "obszar B" - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2021	2025	94 000,00	20 000,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją Programu "Czyste Powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2025	135 000,00	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 2022-2025 - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2022	2025	115 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2025 - podniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2023	2025	143 849,00	0,00	93 849,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500,00	257 562,00	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w msc. Zachelmie ul. Pogodna 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.16	Program Rewitalizacji dla Gminy Zagnańsk na lata 2024-2030 - wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Projekt edukacyjny "Zagrajmy o sukces 2024" 2024-2025 - edukacja ekonomiczna	Urząd Gminy	2024	2025	33 400,00	1 925,00	29 025,00	0,00	0,00	33 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 689 603,29	18 176 311,71	21 291 573,50	6 655 559,50	4 869 832,50	24 853 890,61
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. Ściężna (dz. ewid. 183/3) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	108 117,00	0,00	93 117,00	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						
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowy drogi w msc Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	209 100,00	145 000,00	49 100,00	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	2025	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	230 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku 2022-2024 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	75 460,00	0,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	294 900,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup samochodu strażackiego dla OSP - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	10 000,00	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	2025	133 234,00	94 000,00	24 234,00	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 2024-2027 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2027	190 650,00	0,00	25 000,00	65 000,00	100 650,00	190 650,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	147 600,00	0,00	71 000,00	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	2025	257 155,00	138 645,00	83 455,00	0,00	0,00	0,00
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	8 091 590,00	4 355 795,00	3 575 795,00	0,00	0,00	60 119,07
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	2026	12 320 000,00	4 869 223,92	5 597 300,00	0,00	0,00	6 346 198,06
1.3.2.40	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2025 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	38 130,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (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 turystycznej - 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	1 447 548,63	1 445 548,63	0,00	0,00	0,00	55 000,00

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						
1.3.2.45	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	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin Dąbrówka (dz. ewid. 209) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	461 000,00	41 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna - Zbiornik 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 2023-2026 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	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	0,00	50 000,00	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) 2023-2026 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2025 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	2025	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	1 412 781,00	1 408 781,00	0,00	0,00	0,00	96 431,00
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	2025	156 000,00	22 540,00	133 460,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie 2024-2027 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2027	79 000,00	1 000,00	40 000,00	20 000,00	18 000,00	79 000,00

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						
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2025 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	1 479 062,18	419 999,99	1 059 062,19	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.66	Budowa drogi w msc. Zachelmie ul. Chełmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	2 488 247,31	323 900,00	2 164 347,31	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2027 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	135 300,00	1 000,00	40 000,00	49 000,00	45 300,00	135 300,00
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	0,00	31 000,00	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	0,00	199 000,00	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	0,00	31 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2026 - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy	2024	2026	530 000,00	39 000,00	232 560,00	258 440,00	0,00	491 000,00
1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2026 - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy	2024	2026	889 000,00	0,00	619 000,00	270 000,00	0,00	889 000,00
1.3.2.74	Opracowanie projektu Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów i osób niepełnosprawnych w Szalaśie 2024-2026 - utworzenie ośrodka wsparcia osób starszych i osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2024	2026	120 000,00	0,00	21 000,00	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	700 000,00	120 000,00	580 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	1 385 620,00	589 900,00	795 720,00	0,00	0,00	62 500,00
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	822 500,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00	22 500,00
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	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.80	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna 2024-2025 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

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						
1.3.2.81	"Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej" Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami należącymi do sieci (ONS) w miejscowości Samsonów (Kępa), Gmina Zagnańsk" 2024-2025 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.82	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	2 203 663,00	0,00	2 203 663,00	0,00	0,00	2 203 663,00
1.3.2.83	"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk" 2024-2027 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	9 491 765,00	0,00	80 000,00	4 705 882,50	4 705 882,50	9 491 765,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 84/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 04 listopada 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2024-2032

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 243/2024 z dnia 23 października 2024 r.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.”

W dochodach bieżących dokonano zmian:

- uaktualniono dochody roku 2024 w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzono dochód w wysokości 12.364,07 zł na Asystenta Rodziny z funduszu pracy,

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

- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2025” o 20.000,00 zł, oraz przeniesiono płatność kwoty 5.597.300,00 zł na rok 2025.
- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn: „Budowa drogi w msc. Zachełmie ul. Chełmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025” o kwotę 2000.69 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 2.488.247,31 zł, 2024 r – 323.900,00 zł, dofinansowanie 320.000,00 zł, wkład własny 3.900,00 zł, 2025 r – 2.164.347,31 zł, dofinansowanie 1.664.277,00 zł, wkład własny 500.070,31 zł.
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025” o kwotę 937,82 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 1,479.062,18 zł. 2024 – 419.999,99 zł, 2025 – 1.059.062,19 zł (łączne dofinansowanie wynosi: 890.708,00 zł)
- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn: Budowa drogi gminnej w msc. „Jaworze, gm. Zagnańsk” 2024-2025” 520.191,50 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 700.000,00 zł 2024 – 120.000,00 zł (w tym dof. 80.000,00 zł) 2025 r – 580.000,00 zł (w tym dof. 453.190,00 zł)
- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu: „Budowa budynku usługowego wraz z

obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk” o kwotę 883.989,34 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 8.091.590,00 zł, 2024 r – 4.355.795,00 zł (w tym dof. 3.525.795,00 zł), 2025- 3.575.795,00 zł (w tym dof. 3.525.795,00 zł)

- przeniesiono kwotę 3.061,23 zł na zadaniu „Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” z roku 2024 na 2025. Po zmianach 2025 r – 204.000,00 (w tym dofinansowanie 150.000,00 zł)
- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn: „Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2026” o kwotę 378.795,92 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 889.000,00 zł, 2025 – 619.000,00 zł, (w tym 250.000,00 dof.) 2026 – 270.000,00 zł. (w tym 250.000,00 zł dof)
- wykreślono zadanie pn. „Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki wraz z wyposażeniem oraz dostawa dwóch autobusów szkolnych - wkład własny 2023-2024 ze względu zapłaty wkładu własnego dla ZGGŚ w Bielinach w roku 2023.

Ogółem dochody w kwocie 86.865.853,55 zł, w tym:

- dochody bieżące 72.100.467,67 zł,

- dochody majątkowe 14.765.385,88 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 93.794.070,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74.847.716,53 zł,

- wydatki majątkowe 18.946.353,76 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 6.928.216,74 zł.

Przychody budżetu w kwocie 8.928.216,74 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 25.058.000,00 zł.

W stosunku do uchwały z dnia 23 października 2024 r nr 80/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, 1.1.5.1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 3, 4, 4.1, 4.3.1, 6, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2,

2025 – 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 6, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2,

2026 - 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 6, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2,

2027 - 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 6, 7.1, 7.2,

2028 -1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 6, 7.1, 7.2,

2029 -1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 6, 7.1, 7.2,

2030 -1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 6, 7.1, 7.2,

2031 -1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 6, 7.1, 7.2,

2032 -1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 6, 7.1, 7.2,