

UCHWAŁA NR 105/IX/2024

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2025-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2025 - 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku

Nr 2,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane

do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia,

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą

finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 1/VIII/2024 z dnia 30.01.2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2024 -2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 105/IX/2024
z dnia 2024-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2025	93 695 363,82	80 201 925,10	39 884 561,33	215 145,58	12 225 271,08	14 856 347,11	13 020 600,00	7 400 000,00	13 493 438,72	0,00	13 493 438,72	
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	7 400 000,00	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	7 400 000,00	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	7 500 000,00	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	7 500 000,00	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	7 600 000,00	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	7 650 000,00	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	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 252 539,30	90 252 539,30	46 731 120,43	252 077,33	14 323 853,33	10 583 171,77	18 362 316,44	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	92 307 590,09	92 307 590,09	47 665 742,89	257 118,88	14 610 330,40	10 794 835,15	18 979 562,77	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	94 153 741,89	94 153 741,89	48 619 057,75	262 261,26	14 902 537,00	11 010 731,85	19 359 154,03	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	96 036 816,74	96 036 816,74	49 591 438,91	267 506,49	15 200 587,74	11 230 946,49	19 746 337,11	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	102 845 697,62	79 675 510,38	39 079 911,35	0,00	0,00	1 875 555,96	0,00	0,00	0,00	23 170 187,24	23 170 187,24	2 855 405,50
2026	74 032 663,74	62 302 531,77	36 210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	1 800 000,00	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	1 600 000,00	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	1 400 000,00	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	1 100 000,00	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	950 000,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	11 878 727,88	11 878 727,88	0,00
2033	86 752 539,30	73 752 539,30	40 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2034	88 807 590,09	75 227 590,09	40 450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 580 000,00	13 580 000,00	0,00
2035	92 153 741,89	78 103 741,89	41 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00
2036	94 036 816,74	79 836 816,74	41 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	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
2025	-9 150 333,80	0,00	11 150 333,80	11 000 000,00	9 000 000,00	131 008,80	131 008,80	19 325,00	19 325,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łącznie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 058 000,00	0,00	526 414,72	676 748,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 758 000,00	0,00	15 030 131,97	15 030 131,97
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 258 000,00	0,00	15 330 734,61	15 330 734,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 758 000,00	0,00	14 637 349,30	14 637 349,30
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 158 000,00	0,00	13 930 096,29	13 930 096,29
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 458 000,00	0,00	14 208 698,22	14 208 698,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	14 292 870,47	14 292 870,47
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	14 578 727,88	14 578 727,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	17 080 000,00	17 080 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 050 000,00	16 050 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00

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
2025	5,93%	4,14%	x	18,84%	18,99%	TAK	TAK
2026	7,80%	25,30%	x	16,46%	16,62%	TAK	TAK
2027	7,65%	24,81%	x	16,94%	17,10%	TAK	TAK
2028	7,22%	22,97%	x	16,95%	17,11%	TAK	TAK
2029	6,94%	21,26%	x	16,57%	16,73%	TAK	TAK
2030	6,53%	20,82%	x	16,26%	16,41%	TAK	TAK
2031	4,94%	20,32%	x	16,77%	16,93%	TAK	TAK
2032	4,60%	20,13%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2033	5,02%	21,34%	x	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2034	4,54%	21,20%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2035	2,59%	19,48%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2036	2,42%	19,16%	x	20,65%	20,65%	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
2025	3 611 549,16	3 611 549,16	3 227 193,34	300 000,00	300 000,00	268 421,05	3 915 039,71	3 915 039,71	3 358 202,14
2026	3 465 898,23	3 465 898,23	3 078 519,48	0,00	0,00	0,00	3 623 797,21	3 623 797,21	3 078 519,48
2027	1 354 001,57	1 354 001,57	1 200 229,35	0,00	0,00	0,00	1 417 010,15	1 417 010,15	1 200 229,35
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2025	300 000,00	300 000,00	268 421,05	26 238 437,48	4 589 955,71	21 648 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 424 356,71	3 797 797,21	6 626 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 286 842,65	1 417 010,15	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:		zobowiązań 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	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 105/IX/2024
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 242 346,77	26 238 437,48	10 424 356,71	6 286 842,65	0,00	26 011 979,78
1.a	- wydatki bieżące				11 962 043,01	4 589 955,71	3 797 797,21	1 417 010,15	0,00	9 303 872,07
1.b	- wydatki majątkowe				47 280 303,76	21 648 481,77	6 626 559,50	4 869 832,50	0,00	16 708 107,71
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:				11 114 332,01	4 215 039,71	3 623 797,21	1 417 010,15	0,00	9 255 847,07
1.1.1	- wydatki bieżące				10 814 332,01	3 915 039,71	3 623 797,21	1 417 010,15	0,00	8 955 847,07
1.1.1.8	Projekt: "Świętlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk" 2024-2025 - Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku	2024	2025	1 037 250,00	487 900,00	0,00	0,00	0,00	487 900,00
1.1.1.9	Projekt:"Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027 - systemy wsparcia dla seniorów	Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku	2024	2027	2 381 659,32	839 611,29	897 754,44	0,00	0,00	1 737 365,73
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	149 542,86	0,00	0,00	0,00	149 542,86
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	73 592,42	0,00	0,00	0,00	73 592,42
1.1.1.12	Projekt "Erasmus+" Wnisošek 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	163 761,00	163 761,00	0,00	0,00	0,00	163 761,00
1.1.1.13	Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025 -2027 - nowe możliwości dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku	2025	2027	6 330 675,06	2 187 622,14	2 726 042,77	1 417 010,15	0,00	6 330 675,06
1.1.1.14	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Gminach Powiatu Kieleckiego 2024-2025 - Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy	Urząd Gminy	2024	2025	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	13 010,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.1	Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025 -2027 - nowe możliwości dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku	2025	2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 128 014,76	22 023 397,77	6 800 559,50	4 869 832,50	0,00	16 756 132,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 147 711,00	674 916,00	174 000,00	0,00	0,00	348 025,00
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	50 000,00	149 000,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2025	26 200,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	26 200,00	18 340,00	0,00	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	45 800,00	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	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2025 - podniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2023	2025	143 849,00	93 849,00	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	257 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035 - Opracowanie dokumentu strategicznego	Urząd Gminy	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w msc. Zachełmie ul. Pogodna 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	29 025,00	0,00	0,00	0,00	29 025,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 980 303,76	21 348 481,77	6 626 559,50	4 869 832,50	0,00	16 408 107,71
1.3.2.6	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	162 237,00	20 000,00	141 237,00	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00	159 000,00	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	2025	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	2025	209 100,00	49 100,00	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	2025	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	2026	67 908,27	17 908,27	50 000,00	0,00	0,00	67 908,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	215 000,00	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	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	2025	294 900,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	133 234,00	24 234,00	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 2024-2027 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2027	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	2025	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	2025	257 155,00	83 455,00	0,00	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	3 575 795,00	0,00	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	2025	12 320 000,00	5 597 300,00	0,00	0,00	0,00	104 078,08
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	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68 300,00	0,00	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	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	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	2025	461 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	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	50 000,00	300 000,00	0,00	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	95 555,00	0,00	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	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	160 000,00	0,00	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
1.3.2.61	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	133 460,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	40 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.65	Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	1 479 062,18	1 059 062,19	0,00	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	2 164 347,31	0,00	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	40 000,00	49 000,00	45 300,00	0,00	0,00
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	31 000,00	49 000,00	0,00	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	199 000,00	0,00	0,00	0,00	13,00
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	31 000,00	119 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	232 560,00	258 440,00	0,00	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	619 000,00	270 000,00	0,00	0,00	889 000,00
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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	25 911,29
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	795 720,00	0,00	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	822 500,00	0,00	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	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.80	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna 2024-2025 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	610 000,00	0,00	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	2 203 663,00	0,00	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	80 000,00	4 705 882,50	4 705 882,50	0,00	9 491 765,00
1.3.2.84	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 105/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 17 grudnia 2024 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Zagnańsk na lata 2025– 2036.**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Załączniku Nr 1 WPF przedkładanego projektu budżetu na rok 2025:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 93.695.363,82 zł w tym:

- dochody bieżące 80.201.925,10 zł,
- dochody majątkowe 13.493.438,72 zł

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 102.845.697,62 zł w tym:

- wydatki bieżące 79.675.510,38 zł
- wydatki majątkowe 23.170.187,24 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 9.150.333,80 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 11.150.333,80 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.000.000,00 zł,

Kwota długu na 31.12.2025 wyniesie 34.058.000,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych ujęta w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2) wyniosła 59.242.346,77 zł - z czego:

- na wydatki bieżące kwotę 11.962.043,01 zł,
- wydatki majątkowe 47.280.303,76 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji na 2025 rok ogółem wynosi kwotę 26.238.437,48 w tym dla

- wydatków bieżących wyniósł 4.589.955,71 zł,
- wydatków majątkowych wyniósł kwotę 21.648.481,77 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2025 roku wynoszą 2.000.000,00 zł. Wielkości rozchodów budżetu

w poszczególnych latach prognozy 2025 - 2036 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 5 załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk.

Planowana kwota długu na koniec roku 2025 wynosi 34.058.000,00 zł. Wielkości planowanych kwot długu w poszczególnych latach prognozy 2025 - 2036 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 6 załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk.

Potwierdzenie spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy 2025-2036 wynika z kolumny 8.4. i 8.4.1 załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk.

Wysokość zobowiązań finansowych wynikająca z zawartych umów w zakresie wykupu papierów

wartościowych i pożyczki wynosi ogółem kwotę 25.058.000,00 zł. szczegółowo rozpisane w kolumnie 10.6 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk.

Planowane wydatki na obsługę długu w 2025 roku zaplanowano w wysokości 1.875.555,96 zł. Wielkości planowanych kwot wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy szczegółowo rozpisano w kolumnie 2.1.3 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (w szczególności: licencje na programy komputerowe, usługi komunalne, usługi w zakresie opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierząt bezdomnych, usługi geodezyjne, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, organizacji transportu publicznego, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody, gazu, energii cieplnej, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia, świadczenia pracy w ramach umów o pracę, najmu, dzierżawy itp.) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.