

Akceptuję!

Sh-

PROJEKT

UCHWAŁA NR /IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 21 maja 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 105/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2025-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zagnańsk, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21.05.2025 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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	100 589 394,28	81 880 826,61	39 884 561,33	215 145,58	12 464 145,08	16 138 828,71	13 178 145,91	7 400 000,00	18 708 567,67	0,00	18 708 567,67
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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	113 925 780,43	81 913 537,26	39 856 287,73	0,00	0,00	1 875 555,96	0,00	0,00	0,00	32 012 243,17	32 012 243,17	2 879 405,50
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	11 534 870,47	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	-13 336 386,15	0,00	15 336 386,15	11 000 000,00	9 000 000,00	771 537,15	771 537,15	3 564 849,00	3 564 849,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	-32 710,65	4 303 675,50	
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 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	5,90%	4,04%	18,78%	21,74%	TAK	TAK
2026	7,80%	25,30%	16,49%	19,45%	TAK	TAK
2027	7,65%	24,81%	16,92%	19,89%	TAK	TAK
2028	7,22%	22,97%	16,99%	19,95%	TAK	TAK
2029	6,94%	21,26%	16,60%	19,56%	TAK	TAK
2030	6,53%	20,82%	16,26%	19,23%	TAK	TAK
2031	4,94%	20,32%	16,77%	19,73%	TAK	TAK
2032	4,60%	20,13%	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2033	5,02%	21,34%	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2034	4,54%	21,20%	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2035	2,59%	19,48%	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2036	2,42%	19,16%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 870 910,67	3 849 910,67	3 467 273,87	4 217 308,04	4 217 308,04	4 126 247,92	4 661 490,31	4 661 490,31	4 019 370,56
2026	3 465 898,23	3 465 898,23	3 078 519,48	0,00	0,00	0,00	3 635 759,71	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
			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	7 378 841,04	7 378 841,04	4 126 247,92	28 356 329,12	5 341 406,31	23 014 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 262,42	0,00	0,00	13 633 777,63	3 809 759,71	9 824 017,92	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					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	
2025	2 000 000,00	6 084,00	6 084,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21.05.2025 r.

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)				64 002 873,47	28 356 329,12	13 633 777,63	6 286 842,65	0,00	31 339 292,34
1.a	- wydatki bieżące				12 158 670,25	5 341 406,31	3 809 759,71	1 417 010,15	0,00	10 067 285,17
1.b	- wydatki majątkowe				51 844 203,22	23 014 922,81	9 824 017,92	4 869 832,50	0,00	21 272 007,17
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:				12 627 762,71	5 358 031,35	4 561 022,13	1 417 010,15	0,00	11 336 063,63
1.1.1	- wydatki bieżące				11 005 959,25	4 661 490,31	3 635 759,71	1 417 010,15	0,00	9 714 260,17
1.1.1.1	Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk" 2024-2025 - Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku	2024	2025	1 037 250,00	716 319,87	0,00	0,00	0,00	716 319,87
1.1.1.2	Projekt:"Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027 - systemy wsparcia dla seniorów	Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku	2024	2027	2 381 659,32	1 163 281,56	897 754,44	0,00	0,00	2 061 036,00
1.1.1.3	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	150 693,15	0,00	0,00	0,00	150 693,15
1.1.1.4	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	88 337,85	0,00	0,00	0,00	88 337,85
1.1.1.5	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	163 761,00	163 761,00	0,00	0,00	0,00	163 761,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Projekt "Klucz do sukcesu" 2025-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych SP w Tumlinie	ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W TUMLINIE	2025	2026	191 627,24	178 464,74	11 962,50	0,00	0,00	190 427,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 621 803,46	696 541,04	925 262,42	0,00	0,00	1 621 803,46
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

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						
1.1.2.2	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - efektywniejsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2025	2026	1 321 803,46	396 541,04	925 262,42	0,00	0,00	1 321 803,46
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				51 375 110,76	22 998 297,77	9 072 755,50	4 869 832,50	0,00	20 003 228,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 152 711,00	679 916,00	174 000,00	0,00	0,00	353 025,00
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 Zachelmie 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. Zachelmie ul. Pogodna 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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				50 222 399,76	22 318 381,77	8 898 755,50	4 869 832,50	0,00	19 650 203,71
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

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						
1.3.2.15	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. Ruramia (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
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	270 600,00	25 000,00	144 950,00	100 650,00	0,00	270 600,00
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	9 056 490,00	4 540 695,00	0,00	0,00	0,00	1 025 019,07
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

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						
1.3.2.53	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
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2025 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2026	197 400,00	160 000,00	37 400,00	0,00	0,00	197 400,00
1.3.2.58	„Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2025 - 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	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	5 013,00
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

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						
1.3.2.77	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
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	Budowa ścieżek rowerowych wraz z altanami i Miejscami Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu pn."Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" - 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
1.3.2.85	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w m. Umer gm. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	2 154 846,00	0,00	2 154 846,00	0,00	0,00	2 154 846,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 928 143,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 733,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 868 410,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 024 633,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 59 733,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 964 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 336 386,15 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	99 661 251,28	+928 143,00	100 589 394,28
Dochody bieżące	81 821 093,61	+59 733,00	81 880 826,61
Dotacje bieżące	16 079 095,71	+59 733,00	16 138 828,71
Dochody majątkowe	17 840 157,67	+868 410,00	18 708 567,67
Wydatki ogółem	112 901 147,43	+1 024 633,00	113 925 780,43
Wydatki bieżące	81 853 804,26	+59 733,00	81 913 537,26
Wynagrodzenia i pochodne	39 874 172,90	-17 885,17	39 856 287,73
Pozostałe wydatki bieżące	40 104 075,40	+77 618,17	40 181 693,57
Wydatki majątkowe	31 047 343,17	+964 900,00	32 012 243,17
Wynik budżetu	-13 239 896,15	-96 490,00	-13 336 386,15

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 96 490,00 zł i po zmianach wynoszą 15 336 386,15 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 239 896,15	+96 490,00	15 336 386,15
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	719 037,89	+52 499,26	771 537,15
Wolne środki	3 520 858,26	+43 990,74	3 564 849,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zagnańsk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2030	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2031	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00
2032	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2033	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w masc. Zagnańsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 964 900,00 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.