

Akceptuj! gh

**Projekt**

## **UCHWAŁA NR ../.. /2025 Rady Gminy Zagnańsk**

z dnia 18 czerwca 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 <sup>1)</sup>

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 18.06.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                         |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 102 569 581,98              | 82 290 014,31                | 39 884 561,33                                                                   | 215 145,58                                                                  | 12 464 145,08       | 16 457 836,49                                                             | 13 268 325,83                           | 7 400 000,00               | 20 279 567,67                  | 71 000,00                         | 20 208 567,67                                              |
| 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 115 987 401,35              | 83 128 963,18                | 39 928 280,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 875 555,96                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 858 438,17                  | 32 858 438,17                                                                   | 2 280 000,50                                                         |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -13 417 819,37             | 0,00                                                                                                                        | 15 417 819,37                  | 11 000 000,00                                                 | 9 000 000,00                              | 771 537,15                                         | 771 537,15                                | 3 646 282,22                                                             | 3 646 282,22                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | -838 948,87                                                               | 3 578 870,50                                                                                                |
| 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                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,81%                                                                                                                                                           | 18,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,30%                                                                                                                                                          | 16,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,81%                                                                                                                                                          | 16,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,97%                                                                                                                                                          | 16,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,26%                                                                                                                                                          | 16,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,82%                                                                                                                                                          | 16,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,32%                                                                                                                                                          | 16,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,13%                                                                                                                                                          | 19,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:       |                                                                                                                                     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                                                                    | 3 467 273,86 | 4 217 308,04                                                                                                                        | 4 217 308,04                                      | 4 126 247,92                                      | 4 661 490,31                                                                                                                                   | 4 661 490,31 | 4 019 370,55 |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 7 378 841,04                                                                                                                        | 7 378 841,04                                                                                                                    | 4 126 247,92                                                  | 27 685 024,38                                                        | 5 341 406,57 | 22 343 617,81 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                             |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:                                             |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
| 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                                                                                       |                                                                |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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, 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 18.06.2025 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                  |      | 63 331 568,47            | 27 685 024,38 | 13 633 777,63 | 6 286 842,65 | 0,00       | 30 728 447,60    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                  |      | 12 158 670,25            | 5 341 406,57  | 3 809 759,71  | 1 417 010,15 | 0,00       | 10 067 285,43    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                  |      | 51 172 898,22            | 22 343 617,81 | 9 824 017,92  | 4 869 832,50 | 0,00       | 20 661 162,17    |
| 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+" Wnisek 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                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 50 703 805,76            | 22 326 993,03 | 9 072 755,50 | 4 869 832,50 | 0,00       | 19 392 383,97    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 1 152 711,00             | 679 916,26    | 174 000,00   | 0,00         | 0,00       | 353 025,26       |
| 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                | 29 025,26     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29 025,26        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 49 551 094,76            | 21 647 076,77 | 8 898 755,50 | 4 869 832,50 | 0,00       | 19 039 358,71    |
| 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. Siódla - 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. 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        |
| 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 | 100 060,00               | 85 060,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 060,00        |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akcyjowa - 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 | 12 283 500,00            | 5 560 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 578,08        |
| 1.3.2.40 | Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas 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 turystyczno - 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 | 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             | 1 059 062,19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2.66 | Budowa drogi w msc. Zachelmie ul. Chelmowa 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 | 1 604 258,00             | 1 604 258,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 604 258,00     |
| 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 18 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 980 187,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 409 187,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 571 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 061 620,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 215 425,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 846 195,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 417 819,37 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>100 589 394,28</b> | <b>+1 980 187,70</b> | <b>102 569 581,98</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>81 880 826,61</b>  | <b>+409 187,70</b>   | <b>82 290 014,31</b>  |
| Dotacje bieżące           | 16 138 828,71         | +319 007,78          | 16 457 836,49         |
| Pozostałe                 | 13 178 145,91         | +90 179,92           | 13 268 325,83         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>18 708 567,67</b>  | <b>+1 571 000,00</b> | <b>20 279 567,67</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 0,00                  | +71 000,00           | 71 000,00             |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>113 925 780,43</b> | <b>+2 061 620,92</b> | <b>115 987 401,35</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>81 913 537,26</b>  | <b>+1 215 425,92</b> | <b>83 128 963,18</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 39 856 287,73         | +71 992,61           | 39 928 280,34         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 40 181 693,57         | +1 143 433,31        | 41 325 126,88         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>32 012 243,17</b>  | <b>+846 195,00</b>   | <b>32 858 438,17</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-13 336 386,15</b> | <b>-81 433,22</b>    | <b>-13 417 819,37</b> |

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 81 433,22 zł i po zmianach wynoszą 15 417 819,37 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]      |
|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>15 336 386,15</b> | <b>+81 433,22</b> | <b>15 417 819,37</b> |
| Wolne środki             | 3 564 849,00         | +81 433,22        | 3 646 282,22         |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

#### **Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zagnańsk**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 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                   |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### **Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 5,89%                                                     | 18,78%                               | TAK                                  | 21,74%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 7,80%                                                     | 16,31%                               | TAK                                  | 19,28%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 7,65%                                                     | 16,75%                               | TAK                                  | 19,71%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 7,22%                                                     | 16,81%                               | TAK                                  | 19,77%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 6,94%                                                     | 16,43%                               | TAK                                  | 19,39%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 6,53%                                                     | 16,09%                               | TAK                                  | 19,05%                                              | TAK                                                          |
| 2031       | 4,94%                                                     | 16,60%                               | TAK                                  | 19,56%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 4,60%                                                     | 19,76%                               | TAK                                  | 19,76%                                              | TAK                                                          |
| 2033       | 5,02%                                                     | 22,23%                               | TAK                                  | 22,23%                                              | TAK                                                          |
| 2034       | 4,54%                                                     | 21,66%                               | TAK                                  | 21,66%                                              | TAK                                                          |
| 2035       | 2,59%                                                     | 21,15%                               | TAK                                  | 21,15%                                              | TAK                                                          |
| 2036       | 2,42%                                                     | 20,65%                               | TAK                                  | 20,65%                                              | TAK                                                          |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zagnańsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Projekt edukacyjny "Zagrajmy o sukces 2024" 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,26 zł;
  - 2) 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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 600,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 060,00 zł;
  - 3) Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 500,00 zł;
  - 4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 599 405,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2025.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 5 341 406,31      | +0,26       | 5 341 406,57    |

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 23 014 922,81     | -671 305,00 | 22 343 617,81   |

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.

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