

UCHWAŁA NR120/IX/2025

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 15 grudnia 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 (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała 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 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 120/IX/2025
z dnia 2025-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	98 152 975,19	84 769 417,94	39 884 561,33	215 145,58	12 464 145,08	17 685 264,25	14 520 301,70	7 924 745,92	13 383 557,25	99 000,00	13 284 557,25
2026	87 343 096,41	86 381 989,07	44 318 606,00	219 448,49	12 469 776,50	14 528 028,73	14 846 129,35	7 400 000,00	961 107,34	0,00	961 107,34
2027	78 879 317,01	78 879 317,01	41 495 897,60	223 837,46	12 719 172,03	9 582 855,98	14 857 553,94	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 456 903,35	80 456 903,35	42 325 815,55	228 314,21	12 973 555,47	9 774 513,10	15 154 705,02	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 066 041,42	82 066 041,42	43 172 331,86	232 880,49	13 233 026,58	9 970 003,36	15 457 799,12	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 707 362,25	83 707 362,25	44 035 778,50	237 538,10	13 497 687,11	10 169 403,43	15 766 955,10	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 181 508,78	85 181 508,78	44 916 494,07	242 288,86	13 767 640,65	10 172 791,00	16 082 294,20	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 885 138,96	86 885 138,96	45 814 823,95	247 134,64	14 042 993,46	10 376 246,82	16 403 940,08	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 252 539,30	90 252 539,30	46 731 120,43	252 077,33	14 323 853,33	10 583 171,77	18 362 316,44	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 307 590,09	92 307 590,09	47 665 742,89	257 118,88	14 610 330,40	10 794 835,15	18 979 562,77	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 153 741,89	94 153 741,89	48 619 057,75	262 261,26	14 902 537,00	11 010 731,85	19 359 154,03	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	96 036 816,74	96 036 816,74	49 591 438,91	267 506,49	15 200 587,74	11 230 946,49	19 746 337,11	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	113 763 657,50	84 905 408,29	41 665 679,49	0,00	0,00	1 625 555,96	0,00	0,00	0,00	28 858 249,21	28 858 249,21	2 716 617,44
2026	84 043 096,41	62 302 531,77	36 210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 740 564,64	21 740 564,64	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	89 077 539,30	76 077 539,30	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	91 132 590,09	77 552 590,09	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	92 978 741,89	78 928 741,89	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	94 861 816,74	80 661 816,74	41 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-15 610 682,31	0,00	17 610 682,31	4 700 000,00	2 700 000,00	771 537,15	771 537,15	12 139 145,16	12 139 145,16
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758 000,00	0,00	-135 990,35	12 774 691,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 458 000,00	0,00	24 079 457,30	24 079 457,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 958 000,00	0,00	15 330 734,61	15 330 734,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 458 000,00	0,00	14 637 349,30	14 637 349,30
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 858 000,00	0,00	13 930 096,29	13 930 096,29
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 158 000,00	0,00	14 208 698,22	14 208 698,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	14 292 870,47	14 292 870,47
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	14 578 727,88	14 578 727,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	14 175 000,00	14 175 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	14 755 000,00	14 755 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	15 225 000,00	15 225 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 000,00	15 375 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,40%	3,59%	18,78%	21,74%	TAK	TAK
2026	7,38%	36,51%	16,43%	19,39%	TAK	TAK
2027	7,65%	24,81%	18,46%	21,42%	TAK	TAK
2028	7,22%	22,97%	18,52%	21,49%	TAK	TAK
2029	6,94%	21,26%	18,14%	21,10%	TAK	TAK
2030	6,53%	20,82%	17,80%	20,76%	TAK	TAK
2031	4,94%	20,32%	18,31%	21,27%	TAK	TAK
2032	4,60%	20,13%	21,47%	21,47%	TAK	TAK
2033	2,10%	18,42%	23,83%	23,83%	TAK	TAK
2034	1,69%	18,35%	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2035	1,59%	18,49%	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2036	1,44%	18,19%	19,68%	19,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 765 110,67	3 744 110,67	3 372 597,49	696 541,04	696 541,04	605 480,92	4 662 042,00	4 662 042,00	4 006 388,93
2026	3 465 898,23	3 465 898,23	3 078 519,48	0,00	0,00	0,00	3 741 559,71	3 623 797,21	3 078 519,48
2027	1 354 001,57	1 354 001,57	1 200 229,35	0,00	0,00	0,00	1 417 010,15	1 417 010,15	1 200 229,35
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	7 260 765,14	7 260 765,14	4 044 553,17	23 145 438,11	4 869 635,47	18 275 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 262,42	0,00	0,00	23 534 857,02	4 372 836,71	19 162 020,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 836 842,65	1 417 010,15	5 419 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 000 000,00	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 120/IX/2025
z dnia 2025-12-15

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)					69 243 061,59	23 145 438,11	23 534 857,02	6 836 842,65	0,00	26 019 320,39
1.a	- wydatki bieżące					12 249 976,15	4 869 635,47	4 372 836,71	1 417 010,15	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					56 993 085,44	18 275 802,64	19 162 020,31	5 419 832,50	0,00	25 974 320,39
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	5 252 231,35	4 666 822,13	1 417 010,15	0,00	1 530 497,56
1.1.1	- wydatki bieżące					11 097 265,15	4 646 996,21	3 741 559,71	1 417 010,15	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: "Świątlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagąnsk" 2024-2027 - Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	Centrum Usług Społecznych w Zagąńsku	2024	2026	1 037 250,00	610 519,87	105 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt:"Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027 - systemy wsparcia dla seniorów	Centrum Usług Społecznych w Zagąńsku	2024	2027	2 381 659,32	1 163 281,56	897 754,44	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
1.1.1.5	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 2 - Wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wychowawców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji	ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PRZEDSZKOLA W ZAGĄŃSKU	2024	2025	163 761,00	163 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Projekt: "CUS w Zagąńsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025 -2027 - nowe możliwości dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Zagąńsku	2025	2027	6 421 980,96	2 278 928,04	2 726 042,77	1 417 010,15	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 530 497,56	605 235,14	925 262,42	0,00	0,00	1 530 497,56
1.1.2.1	Projekt: "CUS w Zagąńsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025 -2027 - nowe możliwości dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Zagąńsku	2025	2027	208 694,10	208 694,10	0,00	0,00	0,00	208 694,10	

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				56 615 298,88	17 893 206,76	18 868 034,89	5 419 832,50	0,00	24 488 822,83
1.3.1	- wydatki bieżące				1 152 711,00	222 639,26	631 277,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szalas i Długojów - sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2026	200 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2026	26 200,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2026	26 200,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obrębu Jasiów na dwa obszary: "obszar A" i "obszar B" - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2021	2026	94 000,00	9 400,00	36 400,00	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	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2022	2026	115 000,00	25 500,00	31 500,00	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 - podniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2023	2026	143 849,00	63 714,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2026 - sporządzenie planu ogólnego	Urząd Gminy	2023	2026	259 062,00	0,00	257 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035 - Opracowanie dokumentu strategicznego	Urząd Gminy	2024	2026	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w msc. Zachelmie ul. Pogodna - 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 462 587,88	17 670 567,50	18 236 757,89	5 419 832,50	0,00	24 443 822,83
1.3.2.6	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	162 237,00	20 000,00	141 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	240 000,00	80 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	108 117,00	93 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowy drogi w msc Samsonów ul. Ruramia (specustawa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	209 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - etap II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2025	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer i Kaniów - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2026	230 000,00	0,00	215 000,00	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 Akacyjowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	315 000,00	0,00	300 000,00	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 - 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	2026	9 056 490,00	964 900,00	3 575 795,00	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. Szalas - 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 - 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,III,IV 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	2026	883 000,00	200 000,00	642 000,00	0,00	0,00	842 000,00

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						
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk - Poprawa warunków infrastruktury szkolnej w Gminie Zagnańsk	Urząd Gminy	2022	2026	361 000,00	1 000,00	349 000,00	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 - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy	2023	2027	96 555,00	0,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) - 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 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2026	197 400,00	10 000,00	187 400,00	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	162 000,00	139 460,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2027	79 000,00	0,00	60 000,00	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. Zachętnie 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 - 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 ul. Miła - 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 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	198 987,00	30 000,00	168 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa - 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 - 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 - 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 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2026	18 000,00	0,00	18 000,00	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" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	2 030 258,00	2 030 258,00	0,00	0,00	0,00	2 030 258,00
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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	83 640,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	83 640,00
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	1 527 553,00	0,00	1 527 553,00	0,00	0,00	1 527 553,00
1.3.2.86	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1291T w miejscowości Gruszka-Lekomin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2027	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.87	Budowa drogi ul. Słoneczna II etap w m. Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	2 577 014,39	2 500,00	2 574 514,39	0,00	0,00	2 577 014,39
1.3.2.88	Utworzenie dziennego Domu Seniora "Senior+" - Pomoc społeczna	Urząd Gminy	2025	2026	486 929,00	452 329,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa drogi gminnej Nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2025	2026	1 580 024,00	0,00	1 580 024,00	0,00	0,00	1 580 024,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 25 948,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 25 948,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 25 948,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 30 948,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	98 127 027,19	+25 948,00	98 152 975,19
Dochody bieżące	84 743 469,94	+25 948,00	84 769 417,94
Dotacje bieżące	17 673 316,25	+11 948,00	17 685 264,25
Pozostałe	14 506 301,70	+14 000,00	14 520 301,70
Wydatki ogółem	113 737 709,50	+25 948,00	113 763 657,50
Wydatki bieżące	84 874 460,29	+30 948,00	84 905 408,29
Wynagrodzenia i pochodne	41 633 823,86	+31 855,63	41 665 679,49
Pozostałe wydatki bieżące	41 615 080,47	-907,63	41 614 172,84
Wydatki majątkowe	28 863 249,21	-5 000,00	28 858 249,21

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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zagnańsk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2036. W tabeli

poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zagnańsk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2030	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2031	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00
2032	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2033	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2034	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2035	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2036	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,40%	18,78%	TAK	21,74%	TAK
2026	7,38%	16,43%	TAK	19,39%	TAK
2027	7,65%	18,46%	TAK	21,42%	TAK
2028	7,22%	18,52%	TAK	21,49%	TAK
2029	6,94%	18,14%	TAK	21,10%	TAK
2030	6,53%	17,80%	TAK	20,76%	TAK
2031	4,94%	18,31%	TAK	21,27%	TAK
2032	4,60%	21,47%	TAK	21,47%	TAK
2033	2,10%	23,83%	TAK	23,83%	TAK
2034	1,69%	21,25%	TAK	21,25%	TAK
2035	1,59%	20,32%	TAK	20,32%	TAK
2036	1,44%	19,68%	TAK	19,68%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 580 024,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 580 024,00 zł. Jednostką realizującą jest

Urząd Gminy.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 581 996,31	+1 580 024,00	19 162 020,31

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.