

Projekt

20.02.2026

UCHWAŁA NR .../2026 Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2026-2036

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 123/IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2026-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zagnańsk, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../2026
z dnia 2026-02-26
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	103 610 564,66	86 071 404,79	44 318 606,00	778 295,00	11 264 636,00	15 254 468,81	14 455 398,98	8 632 224,00	17 539 159,87	82 000,00	17 457 159,87
2027	108 942 077,39	102 189 108,95	46 711 811,00	820 323,00	11 872 926,00	15 312 542,00	27 471 506,95	8 480 000,00	6 752 968,44	0,00	0,00
2028	103 530 431,30	103 530 431,30	48 066 454,00	844 112,00	12 217 241,00	15 756 606,00	26 646 018,30	8 725 920,00	0,00	0,00	0,00
2029	105 520 005,29	105 520 005,29	49 412 315,00	867 747,00	12 559 324,00	16 197 791,00	26 482 828,29	8 970 246,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 109 515,22	106 109 515,22	50 746 448,00	891 176,00	12 898 426,00	16 635 131,00	24 938 334,22	9 212 443,00	0,00	0,00	0,00
2031	106 509 515,22	106 509 515,22	52 015 109,00	913 455,00	13 220 887,00	17 051 009,00	23 309 055,22	9 442 754,00	0,00	0,00	0,00
2032	106 809 515,21	106 809 515,21	53 315 487,00	936 291,00	13 551 409,00	17 477 284,00	21 529 044,21	9 678 823,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 075 123,00	107 075 123,00	54 648 374,00	959 698,00	13 890 194,00	17 914 216,00	19 662 641,00	9 920 794,00	0,00	0,00	0,00
2034	107 122 598,00	107 122 598,00	56 014 583,00	983 690,00	14 237 449,00	18 362 071,00	17 524 805,00	10 168 814,00	0,00	0,00	0,00
2035	110 800 663,00	110 800 663,00	57 414 948,00	1 008 282,00	14 593 385,00	18 821 123,00	18 962 925,00	10 423 034,00	0,00	0,00	0,00
2036	112 545 680,00	112 545 680,00	58 850 322,00	1 033 489,00	14 958 220,00	19 291 651,00	18 411 998,00	10 683 610,00	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
2026	111 744 024,32	86 272 367,81	44 382 320,07	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	25 471 656,51	25 471 656,51	2 791 625,73
2027	105 442 077,39	86 666 131,00	46 225 989,00	0,00	0,00	1 305 360,00	0,00	0,00	0,00	18 775 946,39	18 775 946,39	0,00
2028	100 030 431,30	88 893 082,00	48 121 255,00	0,00	0,00	1 147 860,00	0,00	0,00	0,00	11 137 349,30	11 137 349,30	0,00
2029	101 920 005,29	91 589 909,00	50 026 857,00	0,00	0,00	988 110,00	0,00	0,00	0,00	10 330 096,29	10 330 096,29	0,00
2030	102 409 515,22	91 900 817,00	51 487 641,00	0,00	0,00	823 860,00	0,00	0,00	0,00	10 508 698,22	10 508 698,22	0,00
2031	103 751 515,22	96 247 196,00	52 939 592,00	0,00	0,00	678 555,00	0,00	0,00	0,00	7 504 319,22	468 788,00	0,00
2032	104 109 515,21	98 630 074,00	54 379 549,00	0,00	0,00	555 750,00	0,00	0,00	0,00	5 479 441,21	630 759,01	0,00
2033	104 075 123,00	101 075 123,00	55 787 979,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	104 122 598,00	103 817 395,00	57 210 572,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	305 203,00	305 203,00	0,00
2035	107 800 663,00	105 851 051,00	58 646 557,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 612,00	1 949 612,00	0,00
2036	112 045 680,00	109 858 389,00	60 077 533,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 291,00	2 187 291,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-8 133 459,66	0,00	11 433 459,66	9 500 000,00	6 200 000,00	1 933 459,66	1 933 459,66	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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		
	łączna 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 258 000,00	0,00	-200 963,02	1 732 496,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 758 000,00	0,00	15 522 977,95	15 522 977,95	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 258 000,00	0,00	14 637 349,30	14 637 349,30	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 658 000,00	0,00	13 930 096,29	13 930 096,29	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 958 000,00	0,00	14 208 698,22	14 208 698,22	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	10 262 319,22	10 262 319,22	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	8 179 441,21	8 179 441,21	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 305 203,00	3 305 203,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 949 612,00	4 949 612,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 291,00	2 687 291,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,93%	3,22%	19,34%	21,12%	TAK	TAK
2027	5,53%	19,44%	16,62%	18,40%	TAK	TAK
2028	5,30%	17,98%	15,91%	17,69%	TAK	TAK
2029	5,14%	16,70%	14,81%	16,59%	TAK	TAK
2030	5,06%	16,80%	13,82%	15,60%	TAK	TAK
2031	3,84%	12,23%	13,76%	15,54%	TAK	TAK
2032	3,64%	9,78%	12,80%	14,58%	TAK	TAK
2033	3,93%	7,29%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2034	3,61%	3,95%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2035	3,42%	5,54%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2036	0,59%	2,94%	10,33%	10,33%	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
2026	3 529 320,73	3 504 120,73	3 135 307,05	9 445 852,87	9 445 852,87	8 981 799,90	4 381 651,33	4 381 651,33	3 739 369,72
2027	1 354 001,57	1 354 001,57	1 200 229,35	0,00	0,00	0,00	1 471 350,15	1 417 010,15	1 200 229,35
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	7 285 823,51	7 285 823,51	5 461 032,90	26 035 865,49	4 903 926,80	21 131 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 469 027,95	0,00	0,00	20 297 296,54	1 521 350,15	18 775 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 690,91	0,00	0,00	5 274 690,91	0,00	5 274 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2026
z dnia 2026-02-26
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 818 170,61	26 035 865,49	20 297 296,54	5 274 690,91	0,00	35 997 300,99
1.a	- wydatki bieżące				10 816 522,62	4 903 926,80	1 521 350,15	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 001 647,99	21 131 938,69	18 775 946,39	5 274 690,91	0,00	35 927 300,99
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:				22 016 689,17	10 798 408,49	6 940 378,10	124 690,91	0,00	12 010 477,55
1.1.1	- wydatki bieżące				9 941 211,62	4 381 649,80	1 471 350,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zaganańsk" 2024-2027 - Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	Centrum Usług Społecznych w Zaganańsku	2024	2026	1 037 250,00	332 255,86	0,00	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 Zaganańsku	2024	2027	2 381 659,32	1 155 081,63	54 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: "CUS w Zaganańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025 -2027 - nowe możliwości dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Zaganańsku	2025	2027	6 330 675,06	2 871 809,36	1 417 010,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Klucz do sukcesu" 2025-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych SP w Tumlinie	ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W TUMLINIE	2025	2026	191 627,24	22 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 075 477,55	6 416 758,69	5 469 027,95	124 690,91	0,00	12 010 477,55
1.1.2.1	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zaganańsk - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - efektywniejsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2025	2026	1 321 803,46	1 321 803,46	0,00	0,00	0,00	1 321 803,46
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych wraz z altanami i Miejskami Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Zaganańsk w ramach projektu pn."Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" - Poprawa walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2025	2027	9 506 765,00	4 720 882,50	4 720 882,50	0,00	0,00	9 441 765,00
1.1.2.3	„Rozwój zrównoważonej turystyki w Górach Świętokrzyskich w oparciu o potencjał dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego" przez rozbudowę infrastruktury turystycznej w Gminie Zaganańsk - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2026	2028	1 246 909,09	374 072,73	748 145,45	124 690,91	0,00	1 246 909,09
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				40 801 481,44	15 237 457,00	13 356 918,44	5 150 000,00	0,00	23 986 823,44
1.3.1	- wydatki bieżące				875 311,00	522 277,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szałas i Długojów - sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2026	96 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachemie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2020	2026	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	2026	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	2026	94 000,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2022	2026	115 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2026 - sporządzenie planu ogólnego	Urząd Gminy	2023	2026	259 062,00	257 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035 - Opracowanie dokumentu strategicznego	Urząd Gminy	2024	2026	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Borowa Góra na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2026	2027	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości	Urząd Gminy	2026	2027	30 000,00	8 000,00	22 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 926 170,44	14 715 180,00	13 306 918,44	5 150 000,00	0,00	23 916 823,44
1.3.2.1	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	162 237,00	141 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	240 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer i Kaniów - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2026	230 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2026	130 810,00	75 442,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akcyjowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2027	270 600,00	144 950,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2026	257 155,00	83 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	4 540 695,00	0,00	0,00	0,00	146 490,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	156 210,00	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej koło Kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	118 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów – II,III,IV linia zabudowy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2027	360 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2028	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin Dąbrówka (dz. ewid. 209) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	883 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	271 050,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2026	197 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2027	79 000,00	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	135 300,00	49 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań ul. Miła - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2027	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	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	168 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	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	258 440,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy	2024	2026	889 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.2.25	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2026	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	1 527 553,00	0,00	0,00	0,00	1 527 553,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1291T w miejscowości Gruszka-Lekomin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2027	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi ul. Słoneczna II etap w m. Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	1 315 012,00	1 312 512,00	0,00	0,00	0,00	1 312 512,00
1.3.2.30	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy sieci wociągowej w drodze koło kościoła Św. Józefa w m. Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2025	2026	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gruszka II linia zabudowy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2028	200 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa magazynu w Samsonowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2026	2028	10 060 000,00	60 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 060 000,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu w m. Samsonów - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Gminy	2026	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	Utworzenie dziennego Domu Seniora "Senior+" - Pomoc społeczna	Urząd Gminy	2025	2026	486 929,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy	2023	2026	96 555,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej Nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2025	2026	1 580 024,00	1 580 024,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej ul. Dęba Bartka gm. Zagnańsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2026	2027	7 832 968,44	1 210 000,00	6 622 968,44	0,00	0,00	7 832 968,44

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 262 648,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 591 359,28 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 671 289,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 156 107,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 655 019,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 501 088,61 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 133 459,66 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	102 347 916,38	+1 262 648,28	103 610 564,66
Dochody bieżące	85 480 045,51	+591 359,28	86 071 404,79
Dotacje bieżące	14 698 559,53	+555 909,28	15 254 468,81
Pozostałe	14 419 948,98	+35 450,00	14 455 398,98
Dochody majątkowe	16 867 870,87	+671 289,00	17 539 159,87
Wydatki ogółem	109 587 916,38	+2 156 107,94	111 744 024,32
Wydatki bieżące	84 617 348,48	+1 655 019,33	86 272 367,81
Wynagrodzenia i pochodne	44 379 790,07	+2 530,00	44 382 320,07
Pozostałe wydatki bieżące	38 632 558,41	+1 652 489,33	40 285 047,74
Wydatki majątkowe	24 970 567,90	+501 088,61	25 471 656,51
Wynik budżetu	-7 240 000,00	-893 459,66	-8 133 459,66

Od 2027 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 893 459,66 zł i po zmianach wynoszą 11 433 459,66 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 540 000,00	+893 459,66	11 433 459,66
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 040 000,00	+893 459,66	1 933 459,66

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zagnańsk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	0,00	500 000,00	500 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2026-2036 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)
2026	6,93%	19,34%	TAK	21,13%	TAK
2027	5,53%	16,62%	TAK	18,41%	TAK
2028	5,30%	15,91%	TAK	17,71%	TAK
2029	5,14%	14,81%	TAK	16,61%	TAK
2030	5,06%	13,82%	TAK	15,62%	TAK
2031	3,84%	13,76%	TAK	15,55%	TAK
2032	3,64%	12,80%	TAK	14,59%	TAK
2033	3,93%	13,74%	TAK	13,74%	TAK
2034	3,61%	14,32%	TAK	14,32%	TAK
2035	3,42%	12,10%	TAK	12,10%	TAK
2036	0,59%	10,33%	TAK	10,33%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Borowa Góra na terenie gminy Zagnańsk – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane

na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 12 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

2. Opracowanie zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 8 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Budowa drogi gminnej ul. Dęba Bartka gm. Zagnańsk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 832 968,44 zł, w tym w 2026 r. – 1 210 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 832 968,44 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk" 2024-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 226 455,86 zł;
 - 2) Projekt: "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 311 667,19 zł;
 - 3) Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 145 766,59 zł;
 - 4) Projekt "Klucz do sukcesu" 2025-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 540,45 zł;
 - 5) 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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań ul. Miła – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 130 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

- 2) Budowa drogi ul. Słoneczna II etap w m. Zagnańsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 262 002,39 zł.

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

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

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