

Akceptuje projekt uchwały



**Uchwała Nr/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia r.**

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

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465.) oraz art. 226, art. 228 art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2024.1530.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2025 – 2036 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2025 – 2036”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zagnańsk”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2025-2036”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Ewa Pisiakowska

UZASADNIENIE:

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na rok 2025 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2025 - 2036. Szczegółowy opis zmian zawartych w Załączniku Nr 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2025 – 2036.

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 Rady Gminy Zagnańsk Nr .../.../2025 z dnia 26.02.2025r.

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2025 | 94 305 977,91 | 80 737 151,28 | 39 884 561,33 | 215 145,58 | 12 225 271,08 | 15 322 357,38 | 13 089 815,91 | 7 400 000,00 | 13 568 826,63 | 0,00 | 13 568 826,63 | |
| 2026 | 77 332 663,74 | 77 332 663,74 | 40 682 252,56 | 219 448,49 | 12 469 776,50 | 9 394 956,84 | 14 566 229,35 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 78 879 317,01 | 78 879 317,01 | 41 495 897,60 | 223 837,46 | 12 719 172,03 | 9 582 855,98 | 14 857 553,94 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 80 456 903,35 | 80 456 903,35 | 42 325 815,55 | 228 314,21 | 12 973 555,47 | 9 774 513,10 | 15 154 705,02 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 82 066 041,42 | 82 066 041,42 | 43 172 331,86 | 232 880,49 | 13 233 026,58 | 9 970 003,36 | 15 457 799,12 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 83 707 362,25 | 83 707 362,25 | 44 035 778,50 | 237 538,10 | 13 497 687,11 | 10 169 403,43 | 15 766 955,10 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 85 181 508,78 | 85 181 508,78 | 44 916 494,07 | 242 288,86 | 13 767 640,65 | 10 172 791,00 | 16 082 294,20 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 86 885 138,96 | 86 885 138,96 | 45 814 823,95 | 247 134,64 | 14 042 993,46 | 10 376 246,82 | 16 403 940,08 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 90 252 539,30 | 90 252 539,30 | 46 731 120,43 | 252 077,33 | 14 323 853,33 | 10 583 171,77 | 18 362 316,44 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 92 307 590,09 | 92 307 590,09 | 47 665 742,89 | 257 118,88 | 14 610 330,40 | 10 794 835,15 | 18 979 562,77 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 94 153 741,89 | 94 153 741,89 | 48 619 057,75 | 262 261,26 | 14 902 537,00 | 11 010 731,85 | 19 359 154,03 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 96 036 816,74 | 96 036 816,74 | 49 591 438,91 | 267 506,49 | 15 200 587,74 | 11 230 946,49 | 19 746 337,11 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2025 | 103 926 038,33 | 80 569 106,32 | 39 143 907,77 | 0,00 | 0,00 | 1 875 555,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 356 932,01 | 23 356 932,01 | 2 855 405,50 |
| 2026 | 74 032 663,74 | 62 302 531,77 | 36 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 730 131,97 | 11 730 131,97 | 0,00 |
| 2027 | 75 379 317,01 | 63 548 582,40 | 36 934 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 830 734,61 | 11 830 734,61 | 0,00 |
| 2028 | 76 956 903,35 | 65 819 554,05 | 37 672 884,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 137 349,30 | 11 137 349,30 | 0,00 |
| 2029 | 78 466 041,42 | 68 135 945,13 | 38 426 341,68 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 330 096,29 | 10 330 096,29 | 0,00 |
| 2030 | 80 007 362,25 | 69 498 664,03 | 39 194 868,51 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 508 698,22 | 10 508 698,22 | 0,00 |
| 2031 | 82 423 508,78 | 70 888 638,31 | 39 978 765,88 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 534 870,47 | 11 534 870,47 | 0,00 |
| 2032 | 84 185 138,96 | 72 306 411,08 | 40 378 553,54 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 878 727,88 | 11 878 727,88 | 0,00 |
| 2033 | 86 752 539,30 | 73 752 539,30 | 40 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 88 807 590,09 | 75 227 590,09 | 40 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 580 000,00 | 13 580 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 92 153 741,89 | 78 103 741,89 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050 000,00 | 14 050 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 94 036 816,74 | 79 836 816,74 | 41 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|-----------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2025 | -9 620 060,42 | 0,00 | 11 620 060,42 | 11 000 000,00 | 9 000 000,00 | 600 735,16 | 600 735,16 | 19 325,26 | 19 325,26 | |
| 2026 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 058 000,00 | 0,00 | 168 044,96 | 788 105,38 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 758 000,00 | 0,00 | 15 030 131,97 | 15 030 131,97 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 258 000,00 | 0,00 | 15 330 734,61 | 15 330 734,61 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 758 000,00 | 0,00 | 14 637 349,30 | 14 637 349,30 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 158 000,00 | 0,00 | 13 930 096,29 | 13 930 096,29 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 14 208 698,22 | 14 208 698,22 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 14 292 870,47 | 14 292 870,47 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 14 578 727,88 | 14 578 727,88 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 17 080 000,00 | 17 080 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 16 050 000,00 | 16 050 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 5,92% | 4,34% | 18,78% | 21,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,80% | 25,30% | 16,53% | 19,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,65% | 24,81% | 16,97% | 19,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,22% | 22,97% | 17,03% | 19,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,94% | 21,26% | 16,64% | 19,61% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,53% | 20,82% | 16,31% | 19,27% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,94% | 20,32% | 16,81% | 19,78% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,60% | 20,13% | 19,97% | 19,97% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,02% | 21,34% | 22,23% | 22,23% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,54% | 21,20% | 21,66% | 21,66% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,59% | 19,48% | 21,15% | 21,15% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,42% | 19,16% | 20,65% | 20,65% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Łp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 3 870 910,67 | 3 849 910,67 | 3 467 273,87 | 300 000,00 | 300 000,00 | 268 421,05 | 4 644 127,58 | 4 644 127,58 | 4 019 370,56 |
| 2026 | 3 465 898,23 | 3 465 898,23 | 3 078 519,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 159,71 | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 268 421,05 | 26 967 525,35 | 5 319 043,58 | 21 648 481,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 590 565,21 | 3 809 159,71 | 8 781 405,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 842,65 | 1 417 010,15 | 4 869 832,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|-------|-------|-------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające 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 | | | | | |
| 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 | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 „„/„/2025 z dnia 26.02.2025r.

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) | | | | 61 569 657,28 | 26 967 525,35 | 12 590 565,21 | 6 286 842,65 | 0,00 | 28 907 276,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 134 507,52 | 5 319 043,58 | 3 809 159,71 | 1 417 010,15 | 0,00 | 10 044 322,44 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 435 149,76 | 21 648 481,77 | 8 781 405,50 | 4 869 832,50 | 0,00 | 18 862 953,71 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 11 286 796,52 | 4 944 127,58 | 3 635 159,71 | 1 417 010,15 | 0,00 | 9 996 297,44 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 986 796,52 | 4 644 127,58 | 3 635 159,71 | 1 417 010,15 | 0,00 | 9 696 297,44 |
| 1.1.1.1 | Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagórnik" 2024-2025 - Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej | Centrum Usług Społecznych w Zagórniku | 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 Zagórniku | 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 ZAGÓRNIKU | 2024 | 2025 | 163 761,00 | 163 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 761,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt: "CUS w Zagórniku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025 -2027 - nowe możliwości dla mieszkańców | Centrum Usług Społecznych w Zagórniku | 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 Tułlinie | ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W TUMLINIE | 2025 | 2026 | 172 464,51 | 161 102,01 | 11 362,50 | 0,00 | 0,00 | 172 464,51 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027 - nowe możliwości dla mieszkańców | Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku | 2025 | 2027 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 50 282 860,76 | 22 023 397,77 | 8 955 405,50 | 4 869 832,50 | 0,00 | 18 910 978,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 147 711,00 | 674 916,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 348 025,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szałas i Długojów 2024-2026 - sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 200 000,00 | 50 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 26 200,00 | 18 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Poniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 26 200,00 | 18 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obrębu Jasiów na dwa obszary: "obszar A" i "obszar B" - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 94 000,00 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją Programu "Czyste Powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 135 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2025 - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 115 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 - 2025 - podniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie Gminy | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 143 849,00 | 93 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025 - sporządzenie planu ogólnego | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 259 062,00 | 257 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035 - Opracowanie dokumentu strategicznego | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w msc. Zachełmie ul. Pogodna 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 40 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.16 | Program Rewitalizacji dla Gminy Zagnańsk na lata 2024-2030 - wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Projekt edukacyjny "Zagrajmy o sukces 2024" 2024-2025 - edukacja ekonomiczna | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 33 400,00 | 29 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 025,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 135 149,76 | 21 348 481,77 | 8 781 405,50 | 4 869 832,50 | 0,00 | 18 562 953,71 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 162 237,00 | 20 000,00 | 141 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy 2021 - 2026 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 240 000,00 | 80 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 108 117,00 | 93 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc Samsonów ul. Ruramia (specustawa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 209 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - etap II - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2026 | 67 908,27 | 17 908,27 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 908,27 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 230 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 75 460,00 | 60 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 294 900,00 | 279 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 133 234,00 | 24 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów 2024-2027 - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 190 650,00 | 25 000,00 | 65 000,00 | 100 650,00 | 0,00 | 190 650,00 |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 147 600,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 257 155,00 | 83 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk - Rozwój walorów turystycznych gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 8 091 590,00 | 3 575 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 119,07 |
| 1.3.2.36 | Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka - Poprawa funkcjonowania życia społeczno-administracyjnego w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 12 320 000,00 | 5 597 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 078,08 |
| 1.3.2.40 | Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. 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 |

| Lp. | 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 | 2025 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.58 | „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2025 - zwiększenie atrakcyjności Gminy | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów - podniesienie atrakcyjności zabytków | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 156 000,00 | 133 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2.62 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie 2024-2027 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2023 | 2027 | 79 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.65 | Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 479 062,18 | 1 059 062,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2.66 | Budowa drogi w msc. Zachełmie ul. Chełmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 2 488 247,31 | 2 164 347,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2.67 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2027 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 135 300,00 | 40 000,00 | 49 000,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 80 000,00 | 31 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.69 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 1.3.2.70 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 150 000,00 | 31 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.72 | Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2026 - poprawa walorów turystycznych | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 530 000,00 | 232 560,00 | 258 440,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 1.3.2.73 | Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2026 - poprawa walorów turystycznych | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 889 000,00 | 619 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 889 000,00 |
| 1.3.2.76 | Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk" 2024-2025 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 700 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 911,29 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.77 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja) - utworzenie brakującej sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 385 620,00 | 795 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 |
| 1.3.2.78 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg) - utworzenie brakującej sieci wodociągowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 822 500,00 | 822 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| 1.3.2.79 | Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025 - wyeksponowanie istniejącego zabytku na terenie Gminy Zagnańsk | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 1.3.2.80 | Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna 2024-2025 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.2.81 | "Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej" Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami należącymi do sieci (ONS) w miejscowości Samsonów (Kępa), Gmina Zagnańsk" 2024-2025 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 1.3.2.82 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 2 203 663,00 | 2 203 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 663,00 |
| 1.3.2.83 | "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk" 2024-2027 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 9 491 765,00 | 80 000,00 | 4 705 882,50 | 4 705 882,50 | 0,00 | 9 491 765,00 |
| 1.3.2.84 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 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 24 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 610 614,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 535 226,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 75 387,91 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 080 340,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 893 595,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 186 744,77 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 620 060,42 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 93 695 363,82 | +610 614,09 | 94 305 977,91 |
| Dochody bieżące | 80 201 925,10 | +535 226,18 | 80 737 151,28 |
| Dotacje bieżące | 14 856 347,11 | +466 010,27 | 15 322 357,38 |
| Pozostałe | 13 020 600,00 | +69 215,91 | 13 089 815,91 |
| Dochody majątkowe | 13 493 438,72 | +75 387,91 | 13 568 826,63 |
| Wydatki ogółem | 102 845 697,62 | +1 080 340,71 | 103 926 038,33 |
| Wydatki bieżące | 79 675 510,38 | +893 595,94 | 80 569 106,32 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 39 079 911,35 | +63 996,42 | 39 143 907,77 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 38 720 043,07 | +829 599,52 | 39 549 642,59 |
| Wydatki majątkowe | 23 170 187,24 | +186 744,77 | 23 356 932,01 |
| Wynik budżetu | -9 150 333,80 | -469 726,62 | -9 620 060,42 |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagnańsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 469 726,62 zł i po zmianach wynoszą 11 620 060,42 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 11 150 333,80 | +469 726,62 | 11 620 060,42 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 131 008,80 | +469 726,36 | 600 735,16 |
| Wolne środki | 19 325,00 | +0,26 | 19 325,26 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "Klucz do sukcesu" 2025-2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 172 464,51 zł, w tym w 2025 r. – 161 102,01 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 172 464,51 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W TUMLINIE.
2. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w m. Umer gm. Zagnańsk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 154 846,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 154 846,00 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" 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 228 419,87 zł;
 - 2) Projekt: "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 323 670,27 zł;
 - 3) Projekt EFS+ "Kreatywnie uczymy w Samsonowie" 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 150,29 zł;
 - 4) Projekt EFS+ "Kreatywny Przedszkolak z Samsonowa" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 745,43 zł.

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.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 4 589 955,71 | +729 087,87 | 5 319 043,58 |
| 2026 | 3 797 797,21 | +11 362,50 | 3 809 159,71 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 6 626 559,50 | +2 154 846,00 | 8 781 405,50 |

Źródło: opracowanie własne.

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.