

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2024-2039.

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/529/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2024-2039 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórow na lata 2024-2039

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	
2024	65 661 748,31	50 085 799,19	7 379 712,00	127 596,00	22 712 983,00	9 655 064,34	10 210 443,85	4 002 001,14	15 575 949,12	17 252,96	15 557 411,36	
2025	59 013 323,13	44 649 656,49	7 000 000,00	120 000,00	21 500 000,00	6 000 000,00	10 029 656,49	3 900 000,00	14 363 666,64	0,00	14 363 666,64	
2026	43 704 382,44	43 704 382,44	6 693 500,00	42 000,00	21 160 882,44	6 000 000,00	9 808 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 410 000,00	43 410 000,00	6 910 000,00	42 000,00	20 500 000,00	6 000 000,00	9 958 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 510 000,00	42 510 000,00	6 910 000,00	42 000,00	20 450 000,00	6 000 000,00	9 108 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 810 000,00	43 810 000,00	6 910 000,00	45 000,00	20 600 000,00	6 000 000,00	10 255 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 810 000,00	42 810 000,00	6 910 000,00	45 000,00	20 800 000,00	6 000 000,00	9 055 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 210 000,00	43 210 000,00	6 910 000,00	45 000,00	21 100 000,00	6 000 000,00	9 155 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	43 610 000,00	43 610 000,00	6 910 000,00	45 000,00	21 400 000,00	6 000 000,00	9 255 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	43 177 000,00	43 177 000,00	6 910 000,00	45 000,00	21 700 000,00	6 000 000,00	8 455 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	43 510 000,00	43 510 000,00	6 910 000,00	45 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	8 555 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	43 010 000,00	43 010 000,00	6 910 000,00	45 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	9 055 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	43 010 000,00	43 010 000,00	6 910 000,00	45 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	9 055 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	42 865 000,00	42 865 000,00	6 610 000,00	45 000,00	21 010 000,00	6 000 000,00	9 055 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	42 915 000,00	42 915 000,00	6 755 999,00	45 000,00	21 050 000,00	6 000 000,00	9 055 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	42 965 000,00	42 965 000,00	6 815 000,00	45 000,00	21 050 000,00	6 000 000,00	9 055 000,00	3 750 000,00	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			
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	
2024	69 450 491,94	50 492 343,12	24 450 657,20	167 000,00	167 000,00	1 150 000,00	0,00	226 663,49	0,00	18 958 148,82	18 958 148,82	1 160 674,00	
2025	57 993 323,13	42 890 600,00	19 200 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00	0,00	204 095,13	0,00	15 102 723,13	0,00	0,00	
2026	41 777 882,44	39 067 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	184 499,97	0,00	2 710 882,44	0,00	0,00	
2027	41 558 500,00	39 558 500,00	19 400 000,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	165 326,37	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	40 658 500,00	38 658 500,00	19 700 000,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	145 798,19	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2029	42 358 500,00	40 358 500,00	20 000 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	127 662,06	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2030	41 358 500,00	39 358 500,00	20 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	107 753,03	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2031	41 758 500,00	39 758 500,00	20 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	88 631,95	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2032	42 158 500,00	40 158 500,00	20 900 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	69 668,47	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2033	42 035 500,00	40 035 500,00	21 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	50 166,56	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2034	42 368 500,00	40 368 500,00	20 300 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	31 071,74	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2035	41 868 500,00	39 868 500,00	20 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	11 990,07	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2036	42 625 000,00	40 625 000,00	19 978 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2037	42 615 000,00	40 615 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2038	42 665 000,00	40 665 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2039	42 665 000,00	40 665 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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)}	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
2024	-3 788 743,63	0,00	4 808 743,63	3 000 000,00	1 980 000,00	271 100,43	271 100,43	1 537 643,20	1 537 643,20
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 926 500,00	1 926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 851 500,00	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 851 500,00	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 451 500,00	1 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 451 500,00	1 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 451 500,00	1 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 451 500,00	1 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	300 000,00	300 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 500,00	1 926 500,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 500,00	1 851 500,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 500,00	1 851 500,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 500,00	1 451 500,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 500,00	1 451 500,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 500,00	1 451 500,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 500,00	1 451 500,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 500,00	1 141 500,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 500,00	1 141 500,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 500,00	1 141 500,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 065 000,00	0,00	-406 543,93	1 402 199,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 045 000,00	0,00	1 759 056,49	1 759 056,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 118 500,00	0,00	4 637 382,44	4 637 382,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 267 000,00	0,00	3 851 500,00	3 851 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 415 500,00	0,00	3 851 500,00	3 851 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 964 000,00	0,00	3 451 500,00	3 451 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 512 500,00	0,00	3 451 500,00	3 451 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 061 000,00	0,00	3 451 500,00	3 451 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 609 500,00	0,00	3 451 500,00	3 451 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	3 141 500,00	3 141 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 326 500,00	0,00	3 141 500,00	3 141 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	3 141 500,00	3 141 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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
2024	4,81%	1,84%	1,88%	8,71%	10,32%	TAK	TAK
2025	4,77%	7,21%	x	5,24%	6,85%	TAK	TAK
2026	6,36%	14,77%	x	7,87%	8,58%	TAK	TAK
2027	5,95%	12,47%	x	8,72%	9,43%	TAK	TAK
2028	5,88%	12,51%	x	8,83%	9,54%	TAK	TAK
2029	4,39%	10,74%	x	8,88%	9,59%	TAK	TAK
2030	4,26%	10,73%	x	8,37%	9,08%	TAK	TAK
2031	4,14%	10,49%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2032	4,09%	10,32%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2033	2,95%	9,20%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2034	2,94%	9,08%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2035	2,85%	9,03%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2036	1,16%	6,57%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2037	0,73%	6,16%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2038	0,72%	6,14%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2039	0,84%	6,25%	x	8,07%	8,07%	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 3-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			środki określone 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
2024	84 593,00	84 593,00	69 366,26	0,00	0,00	0,00	84 593,00	84 593,00	69 366,26
2025	331 112,00	331 112,00	300 404,00	444 900,00	444 900,00	364 818,00	331 112,00	331 112,00	300 404,00
2026	160 511,99	160 511,99	160 511,99	0,00	0,00	0,00	160 511,99	160 511,99	160 511,99
2027	160 511,99	160 511,99	160 511,99	0,00	0,00	0,00	160 511,99	160 511,99	160 511,99
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2024	0,00	0,00	0,00	11 322 373,39	392 659,96	10 929 713,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 925 446,42	8 925 446,42	364 818,00	15 453 498,84	350 775,71	15 102 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 710 882,44	0,00	0,00	2 881 631,79	170 749,35	2 710 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	160 511,99	160 511,99	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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					
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
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie
Wieloletniego Przedsięwzięcia Finansowego

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 172 518,20	11 322 373,39	15 453 498,84	2 881 631,79	160 511,99	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 265 112,40	392 659,96	350 775,71	170 749,35	160 511,99	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 907 405,80	10 929 713,43	15 102 723,13	2 710 882,44	0,00	0,00
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:				9 662 175,40	84 593,00	6 545 675,98	2 871 394,43	160 511,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				736 728,98	84 593,00	331 112,00	160 511,99	160 511,99	0,00
1.1.1.1	Klub Dziecięcy "Maluch Plus" -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2027	481 535,98	0,00	160 512,00	160 511,99	160 511,99	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	255 193,00	84 593,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 925 446,42	0,00	6 214 563,98	2 710 882,44	0,00	0,00
1.1.2.1	Klub Dziecięcy "Maluch Plus" -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	444 900,00	0,00	444 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórow	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	8 480 546,42	0,00	5 769 663,98	2 710 882,44	0,00	0,00
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

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 322 373,39
392 659,96
10 929 713,43
84 593,00

84 593,00
<i>0,00</i>
<i>84 593,00</i>
0,00
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 510 342,80	11 237 780,39	8 907 822,86	10 237,36	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 383,42	308 066,96	19 663,71	10 237,36	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Nauka w szkołach	Urząd Miejski	2023	2024	201 281,73	117 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt decyzji o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Przygotowanie projektów	Urząd Miejski	2023	2024	70 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja - Transmisja sesji przez internet dla społeczeństwa	Urząd Miejski	2023	2025	20 899,05	6 966,35	6 966,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie czynności serwisowych - Utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej centrali telefonicznej zainstalowanej w Urzędzie Gminy w Zagórowie	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2026	8 859,00	2 952,00	2 952,00	492,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Zagórow -	Urząd Miejski	2022	2024	43 050,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagórow -	Urząd Miejski	2022	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2024	35 000,00	28 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Elektroniczny system ochrony mienia -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2026	8 693,64	2 745,36	2 745,36	2 745,36	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg na 2023-2024 rok -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2024	95 000,00	58 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd i ocena stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2026	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 981 959,38	10 929 713,43	8 888 159,15	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 237 780,39
308 066,96
117 227,04
38 000,00
6 966,35
2 952,00
21 525,00
24 600,00
28 633,99
2 745,36
58 417,22
7 000,00
10 929 713,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.1	Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Ordeu Ośmiechu w Łukomiu -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2024	2 693 430,00	2 693 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont dachu na budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2024	259 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2024	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu oraz montaż systemu paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Łukomiu -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2024	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Klub Dziecięcy "Maluch Plus" - Usprawnienie życia rodzicom a także korzystny wpływ na rozwój najmłodszych mieszkańców, którzy będą bezpośrednimi odbiorcami w ramach programu Maluch+	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2024	742 783,43	710 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstożnika wód popłucznych w m. Zagórow - Utrzymanie niezawodności dostawy wody do sieci wodociągowej	Urząd Miejski	2022	2024	5 491 586,80	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	6 381 000,00	1 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	3 148 159,15	640 000,00	2 508 159,15	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
2 693 430,00
249 000,00
816 500,00
1 031 000,00

710 283,43

4 370 000,00

418 500,00

1 000,00

640 000,00
