

**Projekt**

z dnia 30 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 31 lipca 2024 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2024-2036.**

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) § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zagórów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zagórów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy celem zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty mija w roku następnym."

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

3) 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórow na lata 2024-2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 67 590 792,18               | 51 023 321,32                | 7 379 712,00  | 127 596,00  | 22 712 983,00       | 10 537 426,69   | 10 265 603,63                           | 4 002 001,14               | 16 567 470,86                     | 17 252,96                      | 16 522 369,37  |  |
| 2025             | 64 473 256,83               | 44 699 656,49                | 7 000 000,00  | 120 000,00  | 21 500 000,00       | 6 050 000,00  | 10 029 656,49                           | 3 900 000,00               | 19 773 600,34                     | 0,00                           | 19 773 600,34  |  |
| 2026             | 48 539 316,13               | 43 754 382,44                | 6 693 500,00  | 42 000,00   | 21 160 882,44       | 6 050 000,00  | 9 808 000,00                            | 3 750 000,00               | 4 784 933,69                      | 0,00                           | 4 784 933,69   |  |
| 2027             | 43 510 000,00               | 43 510 000,00                | 6 910 000,00  | 42 000,00   | 20 500 000,00       | 6 100 000,00  | 9 958 000,00                            | 3 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 42 610 000,00               | 42 610 000,00                | 6 910 000,00  | 42 000,00   | 20 450 000,00       | 6 100 000,00  | 9 108 000,00                            | 3 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 43 910 000,00               | 43 910 000,00                | 6 910 000,00  | 45 000,00   | 20 600 000,00       | 6 100 000,00  | 10 255 000,00                           | 3 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 42 910 000,00               | 42 910 000,00                | 6 910 000,00  | 45 000,00   | 20 800 000,00       | 6 100 000,00  | 9 055 000,00                            | 3 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 43 310 000,00               | 43 310 000,00                | 6 910 000,00  | 45 000,00   | 21 100 000,00       | 6 100 000,00  | 9 155 000,00                            | 3 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 43 710 000,00               | 43 710 000,00                | 6 910 000,00  | 45 000,00   | 21 400 000,00       | 6 100 000,00  | 9 255 000,00                            | 3 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 43 227 000,00               | 43 227 000,00                | 6 910 000,00  | 45 000,00   | 21 567 000,00       | 6 100 000,00  | 8 605 000,00                            | 3 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 43 560 000,00               | 43 560 000,00                | 6 910 000,00  | 45 000,00   | 21 000 000,00       | 6 050 000,00  | 8 555 000,00                            | 3 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 42 760 000,00               | 42 760 000,00                | 6 660 000,00  | 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             | 42 760 000,00               | 42 760 000,00                | 6 660 000,00  | 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             | 0,00                        | 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                           | 0,00   |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 70 879 535,81               | 51 249 542,98                | 24 629 037,74                                | 167 000,00                                 | 167 000,00   | 1 150 000,00                          | 0,00  | 226 663,49   | 0,00   | 19 629 992,83                  | 19 629 992,83   | 1 190 674,00   |
| 2025             | 63 403 256,83               | 42 890 600,00                | 19 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 060 000,00                          | 0,00  | 204 095,13   | 0,00   | 20 512 656,83                  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 46 562 816,13               | 39 067 000,00                | 19 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 960 000,00                            | 0,00  | 184 499,97   | 0,00   | 7 495 816,13                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 41 558 500,00               | 39 558 500,00                | 19 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 840 000,00                            | 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   | 730 000,00                            | 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   | 620 000,00                            | 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   | 520 000,00                            | 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   | 470 000,00                            | 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   | 445 000,00                            | 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   | 305 000,00                            | 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   | 290 000,00                            | 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   | 170 000,00                            | 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   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00                   | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -3 288 743,63              | 0,00  | 4 308 743,63                   | 2 500 000,00  | 1 480 000,00                              | 271 100,43   | 271 100,43                                | 1 537 643,20   | 1 537 643,20                              |
| 2025             | 1 070 000,00               | 1 070 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 976 500,00               | 1 976 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 951 500,00               | 1 951 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 951 500,00               | 1 951 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 551 500,00               | 1 551 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 551 500,00               | 1 551 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 551 500,00               | 1 551 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 551 500,00               | 1 551 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 191 500,00               | 1 191 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 191 500,00               | 1 191 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 891 500,00                 | 891 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 135 000,00                 | 135 000,00  | 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 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                                      | 1 070 000,00                  | 1 070 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 976 500,00                  | 1 976 500,00   | 274 231,25   | 0,00   | 274 231,25  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 951 500,00                  | 1 951 500,00   | 274 231,25   | 0,00   | 274 231,25  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 951 500,00                  | 1 951 500,00   | 274 231,25   | 0,00   | 274 231,25  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 551 500,00                  | 1 551 500,00   | 274 231,25   | 0,00   | 274 231,25  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 551 500,00                  | 1 551 500,00   | 274 231,25   | 0,00   | 274 231,25  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 551 500,00                  | 1 551 500,00   | 274 231,25   | 0,00   | 274 231,25  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 551 500,00                  | 1 551 500,00   | 274 231,25   | 0,00   | 274 231,25  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 191 500,00                  | 1 191 500,00   | 274 231,25   | 0,00   | 274 231,25  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 191 500,00                  | 1 191 500,00   | 274 231,25   | 0,00   | 274 231,25  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 891 500,00                    | 891 500,00   | 274 231,25   | 0,00   | 274 231,25  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 135 000,00                    | 135 000,00   | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 16 565 000,00            | 0,00   | -226 221,66   | 1 582 521,97  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 495 000,00            | 0,00   | 1 809 056,49  | 1 809 056,49  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 518 500,00            | 0,00   | 4 687 382,44  | 4 687 382,44  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 567 000,00            | 0,00   | 3 951 500,00  | 3 951 500,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 615 500,00             | 0,00   | 3 951 500,00  | 3 951 500,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 064 000,00             | 0,00   | 3 551 500,00  | 3 551 500,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 512 500,00             | 0,00   | 3 551 500,00  | 3 551 500,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 961 000,00             | 0,00   | 3 551 500,00  | 3 551 500,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 409 500,00             | 0,00   | 3 551 500,00  | 3 551 500,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 218 000,00             | 0,00   | 3 191 500,00  | 3 191 500,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 026 500,00             | 0,00   | 3 191 500,00  | 3 191 500,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 135 000,00               | 0,00   | 2 891 500,00  | 2 891 500,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 135 000,00  | 2 135 000,00  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 4,80%   | 2,28%   | 2,32% | 8,71%   | 10,32%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,98%   | 7,42%   | x     | 5,39%   | 6,99%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,57%   | 14,98%  | x     | 7,96%   | 8,67%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,29%   | 12,81%  | x     | 8,84%   | 9,55%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,19%   | 12,82%  | x     | 9,00%   | 9,71%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,68%   | 11,03%  | x     | 9,10%   | 9,81%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,59%   | 11,06%  | x     | 8,62%   | 9,33%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,46%   | 10,81%  | x     | 10,34%  | 10,34%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,39%   | 10,63%  | x     | 11,56%  | 11,56%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,16%   | 9,42%   | x     | 12,02%  | 12,02%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,14%   | 9,28%   | x     | 11,23%  | 11,23%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,11%   | 8,33%   | x     | 10,72%  | 10,72%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,50%   | 5,94%   | x     | 10,08%  | 10,08%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,00%   | 0,00%   | x     | 9,35%   | 9,35%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,00%   | 0,00%   | x     | 7,77%   | 7,77%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,00%   | 0,00%   | x     | 6,23%   | 6,23%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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  |   |
| 2024             | 164 427,90   | 164 427,90  | 134 830,88                                    | 824 960,01  | 824 960,01  | 719 332,01                                    | 164 427,90   | 164 427,90   | 134 830,88   |   |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 1 019 800,01  | 824 960,01  | 719 332,01  | 11 961 349,31  | 482 935,87 | 11 478 413,44 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 8 925 446,42  | 8 925 446,42  | 364 818,00  | 19 903 797,63  | 270 940,81 | 19 632 856,82 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 2 710 882,44  | 0,00  | 0,00  | 7 666 565,48   | 170 749,35 | 7 495 816,13  | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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)  |   |                  |      | 41 123 385,59            | 11 961 349,31 | 19 903 797,63 | 7 666 565,48 | 160 511,99 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 269 187,40             | 482 935,87    | 270 940,81    | 170 749,35   | 160 511,99 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 39 854 198,19            | 11 478 413,44 | 19 632 856,82 | 7 495 816,13 | 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: |   |                  |      | 12 810 334,55            | 1 184 227,91  | 8 594 200,22  | 2 871 394,43 | 160 511,99 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 736 728,98               | 164 427,90    | 251 277,10    | 160 511,99   | 160 511,99 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 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                 | 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               | 164 427,90    | 90 765,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12 073 605,57            | 1 019 800,01  | 8 342 923,12  | 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               | 45 600,00     | 399 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórow  | Urząd Miejski w Zagórowie                 | 2024             | 2026 | 8 480 546,42             | 0,00          | 5 769 663,98  | 2 710 882,44 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie -  | Urząd Miejski w Zagórowie                 | 2024             | 2025 | 3 148 159,15             | 974 200,01    | 2 173 959,14  | 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 |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>11 961 349,31</b>        |
| <b>482 935,87</b>           |
| <b>11 478 413,44</b>        |
| <b>1 184 227,91</b>         |

|                   |
|-------------------|
| <b>164 427,90</b> |
| <i>0,00</i>       |

|                     |
|---------------------|
| <i>164 427,90</i>   |
| <b>1 019 800,01</b> |
| <i>0,00</i>         |
| <i>45 600,00</i>    |
| <i>0,00</i>         |
| <i>974 200,01</i>   |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.2     | 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  |   |                  |      | 28 313 051,04            | 10 777 121,40 | 11 309 597,41 | 4 795 171,05 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 532 458,42               | 318 507,97    | 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             | 2025 | 39 075,00                | 39 075,00     | 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       |



| 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 |

| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-----------------------------|
| <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>10 777 121,40</b>        |
| <b>318 507,97</b>           |
| <i>117 227,04</i>           |
| <i>38 000,00</i>            |
| <i>6 966,35</i>             |
| <i>2 952,00</i>             |
| <i>21 525,00</i>            |
| <i>24 600,00</i>            |
| <i>39 075,00</i>            |
| <i>2 745,36</i>             |
| <i>58 417,22</i>            |

| 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   |                          |                      |                      |                     |             |             |
| 1.3.1.10     | 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        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>27 780 592,62</b>     | <b>10 458 613,43</b> | <b>11 289 933,70</b> | <b>4 784 933,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 | 6 582 925,00             | 119 900,00           | 6 380 000,00         | 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       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 7 000,00                    |

|                      |
|----------------------|
| <b>10 458 613,43</b> |
| 2 693 430,00         |

|            |
|------------|
| 249 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 816 500,00 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 1 031 000,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 710 283,43 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 4 370 000,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 418 500,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 119 900,00 |
|------------|

| 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   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie -                            | Urząd Miejski w Zagórowie                 | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Opracowanie planu ogólnego gminy Zagórow -   | Urząd Miejski w Zagórowie                 | 2024             | 2025 | 125 000,00               | 0,00       | 125 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy. - | Urząd Miejski w Zagórowie                 | 2024             | 2026 | 9 619 867,39             | 50 000,00  | 4 784 933,70 | 4 784 933,69 | 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       |

| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-----------------------------|
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 50 000,00                   |