

**Projekt**

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2025-2044.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.) , art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) przedsięwzięcia WPF na lata 2025-2044 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

**§ 2. 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 do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

3. 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.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr LXIV/529/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2024-2039 ze zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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 2025-2044

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>	w tym:	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	
2025	67 128 431,73	56 929 646,11	22 204 529,25	199 677,30	16 660 293,10	7 173 201,61	10 691 944,85	4 167 182,55	10 198 785,62	0,00	10 198 785,62	
2026	54 261 337,96	53 949 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	9 850 000,00	4 160 000,00	312 337,96	0,00	312 337,96	
2027	54 213 168,98	54 057 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	9 958 000,00	4 160 000,00	156 168,98	0,00	156 168,98	
2028	53 207 000,00	53 207 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	9 108 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 899 000,00	53 899 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	9 800 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 154 000,00	53 154 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	9 055 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	53 254 000,00	53 254 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	9 155 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 354 000,00	53 354 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	9 255 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	53 299 000,00	53 299 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	53 299 000,00	53 299 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	9 200 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	54 204 000,00	54 204 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 750 000,00	5 000 000,00	9 055 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	54 204 000,00	54 204 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 750 000,00	5 000 000,00	9 055 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	54 204 000,00	54 204 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 750 000,00	5 000 000,00	9 055 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	54 389 312,00	54 389 312,00	22 200 000,00	199 000,00	16 750 000,00	5 000 000,00	9 055 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	54 204 000,00	54 204 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 750 000,00	5 000 000,00	9 055 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	54 999 000,00	54 999 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 600 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	54 999 000,00	54 999 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 600 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	53 999 000,00	53 999 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 600 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	54 049 000,00	54 049 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 650 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	53 049 000,00	53 049 000,00	22 200 000,00	199 000,00	16 650 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	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:			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 <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>
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	
2025	68 122 323,64	53 123 106,75	26 015 211,31	167 000,00	167 000,00	1 150 000,00	0,00	202 931,13	0,00	14 999 216,89	14 999 216,89	825 046,00	
2026	52 284 837,96	50 284 837,96	26 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	195 272,56	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2027	52 147 473,07	50 147 473,07	26 600 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	174 979,45	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	51 140 812,00	49 140 812,00	26 700 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	154 311,05	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2029	52 232 812,00	50 232 812,00	26 800 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	135 115,99	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2030	51 487 812,00	49 487 812,00	26 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	114 044,51	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2031	51 587 812,00	49 587 812,00	26 900 000,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	93 807,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2032	51 687 812,00	49 687 812,00	26 900 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	73 736,28	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2033	51 992 812,00	49 992 812,00	27 000 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	53 095,68	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2034	51 992 812,00	49 992 812,00	27 000 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	32 885,96	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2035	53 197 812,00	51 197 812,00	27 000 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	12 690,14	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2036	53 954 312,00	51 954 312,00	27 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2037	54 089 312,00	52 089 312,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2038	54 274 624,00	52 274 624,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2039	54 089 312,00	52 089 312,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2040	54 884 312,00	54 884 312,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	54 884 312,00	54 884 312,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	53 884 312,00	53 884 312,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	53 934 312,00	53 934 312,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	52 934 312,00	52 934 312,00	28 000 000,00	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>	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
2025	-993 891,91	1 070 000,00	2 063 891,91	2 063 891,91	993 891,91	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	2 065 695,91	2 065 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 066 188,00	2 066 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 666 188,00	1 666 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 666 188,00	1 666 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 666 188,00	1 666 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 666 188,00	1 666 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 306 188,00	1 306 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 306 188,00	1 306 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 006 188,00	1 006 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	249 688,00	249 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	114 688,00	114 688,00	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 <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
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	2 065 695,91	2 065 695,91	274 231,25	0,00	274 231,25
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 188,00	2 066 188,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 188,00	1 666 188,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 188,00	1 666 188,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 188,00	1 666 188,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 188,00	1 666 188,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 188,00	1 306 188,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 188,00	1 306 188,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 188,00	1 006 188,00	274 231,25	0,00	274 231,25
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	249 688,00	249 688,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	114 688,00	114 688,00	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:  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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 891,91	0,00	3 806 539,36	3 806 539,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 582 391,91	0,00	3 664 162,04	3 664 162,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 516 696,00	0,00	3 909 526,93	3 909 526,93
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 508,00	0,00	4 066 188,00	4 066 188,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 784 320,00	0,00	3 666 188,00	3 666 188,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 118 132,00	0,00	3 666 188,00	3 666 188,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 451 944,00	0,00	3 666 188,00	3 666 188,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 785 756,00	0,00	3 666 188,00	3 666 188,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 479 568,00	0,00	3 306 188,00	3 306 188,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 173 380,00	0,00	3 306 188,00	3 306 188,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 167 192,00	0,00	3 006 188,00	3 006 188,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	917 504,00	0,00	2 249 688,00	2 249 688,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	802 816,00	0,00	2 114 688,00	2 114 688,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	688 128,00	0,00	2 114 688,00	2 114 688,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	573 440,00	0,00	2 114 688,00	2 114 688,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	458 752,00	0,00	114 688,00	114 688,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	344 064,00	0,00	114 688,00	114 688,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	229 376,00	0,00	114 688,00	114 688,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	114 688,00	0,00	114 688,00	114 688,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	114 688,00	114 688,00

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) <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
2025	4,05%	9,96%	x	6,83%	6,22%	TAK	TAK
2026	5,33%	10,39%	x	8,97%	8,71%	TAK	TAK
2027	5,29%	10,29%	x	9,19%	8,93%	TAK	TAK
2028	5,37%	10,41%	x	8,99%	8,73%	TAK	TAK
2029	4,26%	9,18%	x	8,74%	8,48%	TAK	TAK
2030	4,32%	9,27%	x	8,00%	7,75%	TAK	TAK
2031	4,23%	9,14%	x	8,76%	8,50%	TAK	TAK
2032	4,19%	9,05%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2033	3,32%	8,14%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2034	3,26%	8,04%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2035	2,18%	6,83%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2036	0,61%	4,67%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2037	0,23%	4,30%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2038	0,23%	4,28%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2039	0,23%	4,30%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2040	0,23%	0,23%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2041	0,23%	0,23%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2042	0,23%	0,23%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2043	0,23%	0,23%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2044	0,23%	0,23%	x	1,97%	1,97%	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>	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 <sup>x</sup>	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
2025	603 103,01	603 103,01	472 923,09	2 645 772,72	2 645 772,72	2 282 692,00	603 103,01	603 103,01	472 923,09
2026	160 511,99	160 511,99	160 511,99	0,00	0,00	0,00	483 087,31	483 087,31	483 087,31
2027	160 511,99	160 511,99	160 511,99	0,00	0,00	0,00	316 680,97	316 680,97	316 680,97
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2025	3 732 104,21	3 732 104,21	2 282 692,00	13 887 593,56	1 735 138,41	12 152 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	483 087,31	483 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	316 680,97	316 680,97	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 ustawowemu 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 191 500,00	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	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 Finansowegokwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 697 857,15	13 887 593,56	483 087,31	316 680,97	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 366 094,00	1 735 138,41	483 087,31	316 680,97	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 331 763,15	12 152 455,15	0,00	0,00	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:				5 375 550,06	4 335 207,22	312 337,96	156 168,98	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 586 037,85	603 103,01	312 337,96	156 168,98	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	255 193,00	90 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow -	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "BOCIANI ZAKĄTEK" W ZAGÓROWIE	2024	2027	674 377,11	241 702,22	134 238,63	60 999,05	0,00	0,00
1.1.1.3	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŁUKOMIU I	2024	2027	656 467,74	270 635,69	178 099,33	95 169,93	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 789 512,21	3 732 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	444 900,00	399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	3 237 642,15	3 225 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow -	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "BOCIANI ZAKĄTEK"	2024	2025	106 970,06	106 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 887 593,56
0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 138,41
0,00	0,00	0,00	0,00	12 152 455,15
0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 207,22

0,00	0,00	0,00	0,00	603 103,01
0,00	0,00	0,00	0,00	90 765,10
0,00	0,00	0,00	0,00	241 702,22

0,00	0,00	0,00	0,00	270 635,69
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 104,21
0,00	0,00	0,00	0,00	399 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 834,15
0,00	0,00	0,00	0,00	106 970,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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				10 322 307,09	9 552 386,34	170 749,35	160 511,99	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 780 056,15	1 132 035,40	170 749,35	160 511,99	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2024	2027	481 535,98	160 512,00	160 511,99	160 511,99	0,00	0,00
1.3.1.2	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja - Transmisja sesji przez internet dla społeczeństwa	Urząd Miejski	2023	2025	20 899,05	6 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Elektroniczny system ochrony mienia -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2026	8 693,64	2 745,36	2 745,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	534 068,48	320 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2025	35 000,00	31 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości i porządku w zakresie dróg, ciągów komunikacyjnych, skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy i Miasta Zagórow -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	670 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 386,34
0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 035,40
0,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,35
0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,36
0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	320 441,09
0,00	0,00	0,00	0,00	31 418,60
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 542 250,94</b>	<b>8 420 350,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Remont dachu na budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie -	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie -	ZAGÓRÓW	2023	2025	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	325 503,14	325 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	6 220 776,80	6 098 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie planu ogólnego gminy Zagórow -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórow -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	624 471,00	624 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 350,94
0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	325 503,14
0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 876,80

0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	624 471,00

# Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2044

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę:

- dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, - przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Obligatoryjnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty, fakultatywnym zaś upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań. Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiły objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Ustawodawca nakazuje, aby wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego była realistyczna. Oznacza to, iż powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustawodawca uszczegółowił minimalną treść wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie prognozy dotyczącej dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku dochodów, przepisy nakazują wskazanie w ramach dochodów majątkowych kwoty dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Z kolei w odniesieniu do wydatków, istnieje obowiązek wyodrębnienia w wydatkach bieżących na obsługę długu oraz na spłatę gwarancji i poręczeń. Natomiast tak w wydatkach bieżących, jak i majątkowych trzeba wykazać kwoty związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Obejmują one: programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej analizie wydatków i dochodów gminy. Stanowić ona ma pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji o wielkości i okresie realizowanych przedsięwzięć oraz kształtowaniu przyszłych budżetów. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zagórow przygotowana została na lata 2025-2044. Prognoza kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej została sporządzona na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została między innymi w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów.

## 1. Prognoza dochodów:

W dochodach bieżących do przeliczeń w zakresie podatków i opłat uwzględniono wpływy z następujących źródeł:

- Podatek opłacany w formie karty podatkowej
- Podatek od nieruchomości - wpływ podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie zaplanowanego wzrostu od 2,7% do 15% na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Wpływy z różnych opłat
- Podatek od spadków i darowizn
- Wpływy z opłaty targowej
- Wpływy z opłaty skarbowej

- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw
- Opłata śmieciowa

Do kategorii wpływów z dotacji i środków na cele bieżące zaliczono środki od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Do dochodów majątkowych zostały wprowadzone środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 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 zł.- 5.746.432,96 i wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórow zł.- 499.576,80, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: na remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie zł.- 800.000,00, na remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zł.- 307.003,14 i remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie zł.- 200.000,00, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027: Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd zł.- 399.300,00, Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projekt pt. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie zł.- 2.139.502,66 i Samodzielne przedszkolaki zł.- 106.970,06.

Dochody bieżące ze Starostwa Powiatowego w Słupcy na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł.- 100.000,00, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027: Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd zł.- 90.765,10, Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projekt pt. Samodzielne przedszkolaki zł.- 512.337,91.

Nie wprowadzono dochodów ze sprzedaży majątku. Gdy wystąpi zainteresowanie zakupem mienia kwoty ze sprzedaży zostaną wprowadzone na bieżąco do budżetu i WPF.

Uzyskane wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

## 2. Prognoza wydatków

Wydatki zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna dla kontynuowania działalności jednostki, zadania statutowe, obligatoryjne oraz inne wynikające z przepisów szczególnych.

Przy planowaniu wydatków bieżących w szczególności grupy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek oświatowych, założono stały poziom etatów nauczycielskich. Uwzględnione zostały tylko awanse zawodowe, nadgodziny i zastępstwa (np. z tytułu choroby) oraz urlopy na poratowanie zdrowia.

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorię wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz pozostałych wydatków bieżących.

## 3. Przychody i rozchody

Do roku 2044 włącznie budżet jest obciążony spłatą długów (kredytów, pożyczek). Spłaty są rozłożone w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu i jednocześnie spełniać wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Obecnie obowiązuje jeden wskaźnik a mianowicie na spłatę zadłużenia nie będzie można przeznaczyć więcej niż wynosić będzie „indywidualny wskaźnik” do ustalenia, którego brane będą dane finansowe z trzech ostatnich lat budżetowych.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obligatoryjnym oraz istniejących zobowiązań wykazała, że budżet w następnych latach nie będzie ani nadmiernie obciążony zobowiązaniami ani nie zostanie zachwiana płynność finansowa. Budżet w roku 2025 zamyka się deficytem w kwocie zł.- 993.891,91, który zostanie sfinansowany pożyczką.

W roku 2025 zaplanowano pożyczkę w wysokości zł.- 2.063.891,91.

#### 4. Poręczenia i gwarancje przypadające na 2025 rok

W pozycji 2.1.2 i w pozycji 2.1.2.1 wprowadzono gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

#### 5. Wyłączenia przypadające na dany rok

W pozycji 2.1.3.2 wprowadzone zostały kwoty wyłączeń przypadające na lata 2025-2035 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy i w pozycji 5.1.1.2 wprowadzone zostały kwoty przypadające na lata 2026-2035 wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy. Umowa kredytowa Nr 32 1020 2212 0000 5996 0086 3043 została zawarta 17 kwietnia 2019 r. w kwocie kredytu zł.- 9.000.000,00 na okres od 17 kwietnia 2019 r. do 31.12.2035 r.

Umowa do dofinansowania Projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórz wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórz nr PPWP.04.03.01-30-0024/17-00 została zawarta w dniu 14.06.2018 r. Na finansowanie w/w inwestycji instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała 63,75% wydatków kwalifikowanych Projektu a wkład własny Beneficjenta wyniósł 36,25% wydatków kwalifikowanych projektu.

Poniższa tabela zawiera przeliczenie kwoty wyłączeń wynikających z rat kredytu i odsetek w poszczególnych latach.

**Tabela wyłączeń kredytu z 2019r. 9 000.000,00**

L.P.	ROK	RATA KREDYTU	36,25%	ODSETKI	36,25%	RAZEM	KWOTA WYŁĄCZEŃ 36,25%
1.	2025	-	-	559 810,02	202 931,13	559 810,02	202 931,13
2.	2036	756 500,00	274 231,25	538 682,93	195 272,56	1 295 182,93	469 503,81
3.	2027	756 500,00	274 231,25	482 701,93	174 979,45	1 239 201,93	449 210,70
4.	2028	756 500,00	274 231,25	425 685,66	154 311,05	1 182 185,66	428 542,30
5.	2029	756 500,00	274 231,25	372 733,77	135 115,99	1 129 233,77	409 347,24
6.	2030	756 500,00	274 231,25	314 605,55	114 044,51	1 071 105,55	388 275,76
7.	2031	756 500,00	274 231,25	258 777,93	93 807,00	1 015 277,93	368 038,25
8.	2032	756 500,00	274 231,25	203 410,42	73 736,28	959 910,42	347 967,53
9.	2033	756 500,00	274 231,25	146 470,84	53 095,68	902 970,84	327 326,93
10.	2034	756 500,00	274 231,25	90 719,90	32 885,96	847 219,90	307 117,21
11.	2035	756 500,00	274 231,25	35 007,29	12 690,14	791 507,29	286 921,39
		<b>7 565 000,00</b>	<b>2 742 312,50</b>	<b>3 428 606,24</b>	<b>1 242 869,76</b>	<b>10 993 606,24</b>	<b>3 985 182,26</b>

## **6. Przedsięwzięcia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagórów na lata 2025-2044 ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe na realizację następujących zadań:

### **I. 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:**

#### **1. wydatki bieżące:**

- Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 90.765,10

- Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów - Miejskie Przedszkole Samorządowe "Bociani Zakątek" w Zagórowie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2027 tj.

- rok 2025 zł.- 241.702,22
- rok 2026 zł.- 134.238,63
- rok 2027 zł.- 60.999,05

- Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2027 tj.

- rok 2025 zł.- 270.635,69
- rok 2026 zł.- 178.099,33
- rok 2027 zł.- 95.169,93

#### **2. wydatki majątkowe:**

- Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 399.300,00.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 3.225.834,15.

- Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów - Miejskie Przedszkole Samorządowe "Bociani Zakątek" w Zagórowie - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 106.970,06.

### **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

#### **1. wydatki bieżące:**

- Klub Dziecięcy "Maluch Plus" - Usprawnienie życia rodzicom a także korzystny wpływ na rozwój najmłodszych mieszkańców, którzy będą bezpośrednimi odbiorcami w ramach programu Maluch+ -

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2027 tj.

- rok 2025 zł.- 160.512,00
- rok 2026 zł.- 160.511,99
- rok 2027 zł.- 160.511,99

- Wsparcie techniczne dla systemu eSesja - Transmisja sesji przez Internet dla społeczeństwa. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 6.966,35.

- Wykonanie czynności serwisowych - utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej centrali telefonicznej zainstalowanej w Urzędzie Gminy w Zagórowie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2026 tj.

- rok 2025 zł.- 2.952,00
- rok 2026 zł.- 492,00

- Elektroniczny system ochrony mienia.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2026 tj.

- rok 2025 zł.- 2.745,36



- rok 2026 zł.- 2.745,36
- Czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd i ocena stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych.  
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2026 tj.
- rok 2025 zł.- 7.000,00
- rok 2026 zł.- 7.000,00
- Dowóz uczniów do szkół - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 320.441,09.
- Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 31.418,60.
- Utrzymanie czystości i porządku w zakresie dróg, ciągów komunikacyjnych, skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy i Miasta Zagórow - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 600.000,00.

## **2. wydatki majątkowe:**

- Remont dachu na budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 430.000,00.
- Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 816.500,00.
- Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 325.503,14.
- 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 - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 6.098.876,80.
- Opracowanie planu ogólnego gminy Zagórow - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 125.000,00.
- Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórow
- Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z czego na rok 2025 przypada kwota zł.- 624.471,00.

Podczas opracowania dochodów i wydatków na lata 2025-2044 zastosowano zasadę ostrożnego planowania.

Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować obowiązki nie są łatwe, gdyż Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową uwzględniono prognozowaną kwotę długu oraz obciążeń gminy w 2025 roku oraz w latach następnych. Przedstawiono zadłużenie oraz planowane kwoty spłat rat kredytowych wraz z odsetkami.