

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 19 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwała się co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa
Grzegorz Skąpski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	68 463 977,36	57 527 124,86	8 217 338,00	127 596,00	23 382 455,00	14 151 912,14	11 647 823,72	4 056 001,14	10 936 852,50	13 491,48	10 895 512,49	
2025	65 422 656,83	45 649 056,49	8 739 400,00	120 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	9 789 656,49	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	71 752 720,99	57 460 146,71	27 027 638,61	167 000,00	167 000,00	1 090 000,00	0,00	226 663,49	0,00	14 292 574,28	14 292 574,28	357 674,00
2025	64 352 656,83	41 270 600,00	19 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	204 095,13	0,00	23 082 056,83	0,00	0,00
2026	46 562 816,13	39 067 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565 000,00	0,00	66 978,15	1 875 721,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 495 000,00	0,00	4 378 456,49	4 378 456,49
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,34%	2,67%	2,70%	8,71%	10,32%	TAK	TAK
2025	4,45%	13,31%	x	5,51%	7,12%	TAK	TAK
2026	6,41%	15,65%	x	8,86%	9,57%	TAK	TAK
2027	6,29%	13,23%	x	9,83%	10,54%	TAK	TAK
2028	6,19%	12,82%	x	10,05%	10,76%	TAK	TAK
2029	4,68%	11,03%	x	10,15%	10,86%	TAK	TAK
2030	4,59%	11,06%	x	9,68%	10,39%	TAK	TAK
2031	4,46%	10,81%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2032	4,39%	10,63%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2033	3,16%	9,42%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2034	3,14%	9,28%	x	11,29%	11,29%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	468 927,90	468 927,90	369 750,39	82 008,00	82 008,00	59 792,00	468 927,90	468 927,90	369 750,39
2025	603 103,01	603 103,01	472 923,09	2 645 772,72	2 645 772,72	2 282 692,00	763 615,01	603 103,01	472 923,09
2026	160 511,99	160 511,99	160 511,99	0,00	0,00	0,00	472 849,95	472 849,95	472 849,95
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	132 008,00	82 008,00	59 792,00	10 384 466,89	1 126 557,86	9 257 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 286 701,89	3 732 104,21	2 282 692,00	42 079 774,82	11 348 791,62	30 730 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 495 816,13	0,00	0,00	10 644 426,63	483 087,31	10 161 339,32	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie
Wieloletniego Przedsięwzięcia Finansowego

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 631 257,65	10 384 466,89	42 079 774,82	10 644 426,63	316 680,97	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 459 784,30	1 126 557,86	11 348 791,62	483 087,31	316 680,97	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 171 473,35	9 257 909,03	30 730 983,20	10 161 339,32	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:				31 796 846,15	574 127,90	20 592 871,99	10 473 677,28	156 168,98	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 586 037,85	468 927,90	648 603,01	312 337,96	156 168,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	255 193,00	118 927,90	136 265,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow -	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "BOCIANI ZAKĄTEK" W ZAGÓROWIE	2024	2027	674 377,11	237 437,21	241 702,22	134 238,63	60 999,05	0,00
1.1.1.4	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŁUKOMIU I	2024	2027	656 467,74	112 562,79	270 635,69	178 099,33	95 169,93	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 210 808,30	105 200,00	19 944 268,98	10 161 339,32	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

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

Limit zobowiązań
49 082 494,83
10 088 640,26
38 993 854,57
28 949 586,04

468 927,90
<i>0,00</i>

<i>118 927,90</i>
<i>237 437,21</i>

<i>112 562,79</i>

28 480 658,14
<i>0,00</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						
1.1.2.2	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	19 787 941,66	0,00	13 462 549,30	6 325 392,36	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	2 149 102,66	9 600,00	2 139 502,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow -	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "BOCIANI ZAKĄTEK" W ZAGÓROWIE	2024	2025	106 970,06	0,00	106 970,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy. -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	7 721 893,92	50 000,00	3 835 946,96	3 835 946,96	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 834 411,50	9 810 338,99	21 486 902,83	170 749,35	160 511,99	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 873 746,45	657 629,96	10 700 188,61	170 749,35	160 511,99	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Nauka w szkołach	Urząd Miejski	2023	2024	201 898,89	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 Zag	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2026	8 859,00	2 952,00	2 952,00	492,00	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

Limit zobowiązań
45 600,00
28 268 488,08
9 600,00
106 970,06
50 000,00
0,00
0,00
0,00
20 132 908,79
9 619 712,36
117 227,04
38 000,00
6 966,35
2 952,00

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						
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Zagórz -	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 Zagórz -	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 Zagórz	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Elektroniczny system ochrony mienia -	Urząd Miejski w Zagórz	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 Zagórz	2023	2024	95 000,00	58 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd i ocena stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych -	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2026	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2025	539 923,98	214 271,59	325 652,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" -	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2025	35 000,00	7 517,40	27 482,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku w zakresie dróg, ciągów komunikacyjnych, skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy i Miasta Zagórz -	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2025	670 000,00	70 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórz -	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2026	8 480 546,42	0,00	8 480 546,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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 Zagórz	2023	2027	481 535,98	0,00	160 512,00	160 511,99	160 511,99	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

Limit zobowiązań
21 525,00
24 600,00
35 000,00
2 745,36
58 417,22
7 000,00
214 271,59
7 517,40
70 000,00
8 480 546,42
481 535,98

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						
1.3.1.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2026	1 137 739,49	51 408,00	1 086 331,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 960 665,05	9 152 709,03	10 786 714,22	0,00	0,00	0,00
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	2025	430 000,00	0,00	430 000,00	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	2025	816 500,00	0,00	816 500,00	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	538 263,86	538 263,86	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	3 552 845,00	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	325 503,14	0,00	325 503,14	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	2026	6 220 776,80	121 900,00	6 098 876,80	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
51 408,00
10 513 196,43
2 693 430,00
430 000,00
816 500,00
538 263,86
710 283,43
3 552 845,00
325 503,14
121 900,00

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						
1.3.2.10	Opracowanie planu ogólnego gminy Zagórz -	Urząd Miejski w Zagórz	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 Zagórz	2024	2025	1 947 973,48	960 986,74	936 986,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórz -	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2025	624 471,00	0,00	624 471,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórz i Oleśnica -	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2025	2 004 376,54	575 000,00	1 429 376,54	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

Limit zobowiązań
125 000,00
0,00
624 471,00
575 000,00