

Projekt

z dnia 12 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 17 września 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2025-2044

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/73/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2025-2044 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Zagórzowa z dnia 17.09.2025 r.

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	100 570 075,34	62 597 851,83	22 204 529,25	199 677,30	16 834 960,10	11 555 375,50	11 803 309,68	4 568 019,35	37 972 223,51	8 240,53	37 951 042,99
2026	64 664 570,54	54 142 189,44	22 200 000,00	199 000,00	16 749 963,50	5 000 000,00	9 993 225,94	4 160 000,00	10 522 381,10	0,00	9 410 664,02
2027	54 210 203,35	53 622 845,90	22 200 000,00	199 000,00	16 697 034,37	5 000 000,00	9 526 811,53	4 160 000,00	587 357,45	0,00	156 168,98
2028	53 203 542,28	53 203 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 696 542,28	5 000 000,00	9 108 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 895 542,28	53 895 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 696 542,28	5 000 000,00	9 800 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 150 542,28	53 150 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 696 542,28	5 000 000,00	9 055 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 250 542,28	53 250 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 696 542,28	5 000 000,00	9 155 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 350 542,28	53 350 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 696 542,28	5 000 000,00	9 255 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 295 542,28	53 295 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 696 542,28	5 000 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 295 542,28	53 295 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 696 542,28	5 000 000,00	9 200 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 200 542,28	54 200 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 746 542,28	5 000 000,00	9 055 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 200 542,28	54 200 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 746 542,28	5 000 000,00	9 055 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 200 542,28	54 200 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 746 542,28	5 000 000,00	9 055 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 385 854,28	54 385 854,28	22 200 000,00	199 000,00	16 746 542,28	5 000 000,00	9 055 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 200 542,28	54 200 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 746 542,28	5 000 000,00	9 055 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	54 995 542,28	54 995 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 596 542,28	5 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	54 995 542,28	54 995 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 596 542,28	5 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	53 995 542,28	53 995 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 596 542,28	5 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	54 045 542,28	54 045 542,28	22 200 000,00	199 000,00	16 646 540,28	5 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	53 045 542,54	53 045 542,54	22 200 000,00	199 000,00	16 646 542,54	4 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	105 941 705,29	61 395 356,72	29 086 155,74	3 705 507,39	3 705 507,39	1 150 000,00	0,00	202 931,13	0,00	44 546 348,57	44 071 378,50	1 096 222,50
2026	62 688 070,54	50 284 837,96	26 500 000,00	3 705 507,39	3 705 507,39	1 100 000,00	0,00	195 272,56	0,00	12 403 232,58	12 004 811,83	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	9 000,00	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	8 500,00	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	8 000,00	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	6 000,00	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	4 500,00	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	4 000,00	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	3 000,00	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	1 200,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 371 629,95	0,00	6 441 629,95	2 002 145,30	932 145,30	366 463,57	366 463,57	4 073 021,08	4 073 021,08
2026	1 976 500,00	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 062 730,28	2 062 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 062 730,28	2 062 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 662 730,28	1 662 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 662 730,28	1 662 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 662 730,28	1 662 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 662 730,28	1 662 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 302 730,28	1 302 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 302 730,28	1 302 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 002 730,28	1 002 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	246 230,28	246 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	111 230,54	111 230,54	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 062 730,28	2 062 730,28	274 231,25	0,00	274 231,25
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 730,28	2 062 730,28	274 231,25	0,00	274 231,25
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 730,28	1 662 730,28	274 231,25	0,00	274 231,25
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 730,28	1 662 730,28	274 231,25	0,00	274 231,25
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 730,28	1 662 730,28	274 231,25	0,00	274 231,25
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 730,28	1 662 730,28	274 231,25	0,00	274 231,25
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 730,28	1 302 730,28	274 231,25	0,00	274 231,25
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 730,28	1 302 730,28	274 231,25	0,00	274 231,25
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 730,28	1 002 730,28	274 231,25	0,00	274 231,25
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	246 230,28	246 230,28	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	111 230,28	111 230,28	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	111 230,54	111 230,54	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497 145,30	0,00	1 202 495,11	5 641 979,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 520 645,30	0,00	3 857 351,48	3 857 351,48	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 457 915,02	0,00	3 475 372,83	3 475 372,83	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 395 184,74	0,00	4 062 730,28	4 062 730,28	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 732 454,46	0,00	3 662 730,28	3 662 730,28	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 069 724,18	0,00	3 662 730,28	3 662 730,28	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 406 993,90	0,00	3 662 730,28	3 662 730,28	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 744 263,62	0,00	3 662 730,28	3 662 730,28	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 441 533,34	0,00	3 302 730,28	3 302 730,28	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 138 803,06	0,00	3 302 730,28	3 302 730,28	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 136 072,78	0,00	3 002 730,28	3 002 730,28	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	889 842,50	0,00	2 246 230,28	2 246 230,28	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	778 612,22	0,00	2 111 230,28	2 111 230,28	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	667 381,94	0,00	2 111 230,28	2 111 230,28	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	556 151,66	0,00	2 111 230,28	2 111 230,28	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	444 921,38	0,00	111 230,28	111 230,28	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	333 691,10	0,00	111 230,28	111 230,28	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	222 460,82	0,00	111 230,28	111 230,28	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	111 230,54	0,00	111 230,28	111 230,28	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	111 230,54	111 230,54	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,95%	5,40%	6,83%	8,95%	TAK	TAK
2026	5,31%	10,09%	8,55%	9,46%	TAK	TAK
2027	5,33%	9,16%	8,69%	9,60%	TAK	TAK
2028	5,36%	10,40%	8,20%	9,11%	TAK	TAK
2029	4,25%	9,18%	7,93%	8,84%	TAK	TAK
2030	4,31%	9,27%	7,16%	8,08%	TAK	TAK
2031	4,22%	9,13%	7,90%	8,81%	TAK	TAK
2032	4,19%	9,04%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2033	3,31%	8,13%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2034	3,25%	8,03%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2035	2,18%	6,82%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2036	0,60%	4,67%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2037	0,24%	4,31%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2038	0,24%	4,29%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2039	0,24%	4,31%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2040	0,23%	0,23%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2041	0,23%	0,23%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2042	0,24%	0,24%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2043	0,23%	0,23%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2044	0,23%	0,23%	1,98%	1,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	1 263 615,01	1 263 615,01	1 105 377,61	28 656 696,03	28 656 696,03	19 735 805,92	1 666 911,39	1 666 911,39	1 288 506,33
2026	622 849,95	622 849,95	525 390,96	10 522 381,10	10 522 381,10	9 368 036,91	622 849,95	622 849,95	525 203,55
2027	316 680,97	316 680,97	253 922,72	587 357,45	587 357,45	0,00	156 168,98	316 680,97	253 829,02
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	30 498 302,52	30 498 302,52	19 735 805,92	42 999 710,60	3 096 642,36	39 903 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 054 775,33	12 054 775,33	9 368 036,91	13 565 012,19	1 161 779,61	12 403 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	587 357,45	587 357,45	0,00	1 349 043,35	396 043,37	952 999,98	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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

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 nr ... Rady Miejskiej Zagórowa z dnia
17.09.2025 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 573 315,41	42 838 482,49	14 133 609,48	1 785 434,69	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 462 598,81	3 185 414,25	1 223 462,44	396 043,37	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 110 716,60	39 653 068,24	12 910 147,04	1 389 391,32	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:				45 775 806,27	32 004 701,91	12 661 046,41	743 526,43	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 531 637,85	1 506 399,39	535 747,96	156 168,98	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	300 793,00	251 848,93	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	275 564,63	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	302 395,83	178 099,33	95 169,93	0,00	0,00
1.1.1.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórow	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	900 000,00	676 590,00	223 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 244 168,42	30 498 302,52	12 125 298,45	587 357,45	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	399 300,00	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	3 148 159,15	3 148 159,15	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	44 083 720,51
0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 414,25
0,00	0,00	0,00	0,00	40 898 306,26
0,00	0,00	0,00	0,00	33 249 939,93

0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 399,39
0,00	0,00	0,00	0,00	251 848,93
0,00	0,00	0,00	0,00	275 564,63

0,00	0,00	0,00	0,00	302 395,83
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	676 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 743 540,54
0,00	0,00	0,00	0,00	399 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 159,15

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						
1.1.2.3	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "BOCIANI ZAKĄTEK" W ZAGÓROWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy.	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2026	9 589 867,40	3 920 000,00	5 669 867,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórow	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2026	27 152 697,96	22 874 923,31	4 277 774,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja terenu i utworzenie Eko Parku przy budynku po byłym młynie gospodarczym i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagórowie -	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2027	1 245 238,02	0,00	657 880,57	587 357,45	0,00	0,00
1.1.2.7	Adaptacja 2 tarasów na potrzeby OzN (w tym wykonanie 2 podjazdów dla wózków) - Samodzielne przedszkolaki	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "BOCIANI ZAKĄTEK" W ZAGÓROWIE	2024	2025	60 353,60	60 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej - Samodzielne przedszkolaki	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "BOCIANI ZAKĄTEK" W ZAGÓROWIE	2024	2025	46 616,46	46 616,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zagórow	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2026	1 601 935,83	48 950,00	1 519 775,83	0,00	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				13 797 509,14	10 833 780,58	1 472 563,07	1 041 908,26	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 930 960,96	1 679 014,86	687 714,48	239 874,39	0,00	0,00
1.3.1.1	Klub Dziecięcy "Maluch Plus" - Usprawnienie życia rodzicom a także korzystny wpływ na rozwój najmłodszych	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2027	481 535,98	160 512,00	160 511,99	160 511,99	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	3 920 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 874 923,31
0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 238,02
0,00	0,00	0,00	0,00	60 353,60
0,00	0,00	0,00	0,00	46 616,46
0,00	0,00	0,00	0,00	48 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 780,58
0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 014,86
0,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00

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						
1.3.1.2	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja - Transmisja sesji przez internet dla społeczeństwa	Urząd Miejski w Zagórowie	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	539 923,98	326 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	35 000,00	27 482,60	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 Zagórów	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	670 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego gminy Zagórów	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg na 2024-2025 rok	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	95 000,00	90 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórów	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa wsparcia i aktualizacja systemu	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	11 070,00	8 302,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórów -	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2027	0,00	0,00	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

Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	326 659,06
0,00	0,00	0,00	0,00	27 482,60
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 975,71
0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1.14	Asystent WCAG 2.1 - utrzymanie i aktualizacja	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	1 124,22	1 124,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	2 950,77	2 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Składki ubezpieczeniowe	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2027	317 449,60	79 362,40	158 724,80	79 362,40	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowóz uczniów do szkół I	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	580 454,72	232 181,89	348 272,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 866 548,18	9 154 765,72	784 848,59	802 033,87	0,00	0,00
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 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
1.3.2.3	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	6 223 776,80	6 098 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy.	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	176 986,74	176 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	481 840,85	481 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2025	816 500,00	816 500,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,22
0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,77
0,00	0,00	0,00	0,00	79 362,40
0,00	0,00	0,00	0,00	232 181,89
0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 765,72
0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
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	624 471,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	176 986,74
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	481 840,85
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.8	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórz	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku komunalnego w Oleśnicy	Urząd Miejski w Zagórz	2025	2027	1 365 435,36	50 000,00	513 401,49	802 033,87	0,00	0,00
1.3.2.10	Wiejski Dom Kultury w m. Oleśnica	Urząd Miejski w Zagórz	2025	2026	331 584,29	60 137,19	271 447,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja terenu i utworzenie Eko Parku przy budynku po byłym młynie gospodarczym i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagórz	Urząd Miejski w Zagórz	2025	2027	60 450,00	60 450,00	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

Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 137,19
0,00	0,00	0,00	0,00	60 450,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2025-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Zagórów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 767 703,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 017 703,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 250 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 767 703,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 973 522,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 205 818,80 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	99 802 371,38	+767 703,96	100 570 075,34
Dochody bieżące	61 580 147,87	+1 017 703,96	62 597 851,83
Dotacje bieżące	10 734 142,74	+821 232,76	11 555 375,50
Pozostałe	11 606 838,48	+196 471,20	11 803 309,68
Podatek od nieruchomości	4 376 182,55	+191 836,80	4 568 019,35
Dochody majątkowe	38 222 223,51	-250 000,00	37 972 223,51
Wydatki ogółem	105 174 001,33	+767 703,96	105 941 705,29
Wydatki bieżące	60 421 833,96	+973 522,76	61 395 356,72
Wynagrodzenia i pochodne	29 043 080,85	+43 074,89	29 086 155,74
Poręczenia i gwarancje	3 705 507,39	-3 705 507,39	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 523 245,72	+4 635 955,26	31 159 200,98
Wydatki majątkowe	44 752 167,37	-205 818,80	44 546 348,57

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Zagórów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta Zagórów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2044. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Zagórów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2026	1 976 500,00	0,00	1 976 500,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	1 951 500,00	111 230,28	2 062 730,28
2028	1 951 500,00	111 230,28	2 062 730,28
2029	1 551 500,00	111 230,28	1 662 730,28
2030	1 551 500,00	111 230,28	1 662 730,28
2031	1 551 500,00	111 230,28	1 662 730,28
2032	1 551 500,00	111 230,28	1 662 730,28
2033	1 191 500,00	111 230,28	1 302 730,28
2034	1 191 500,00	111 230,28	1 302 730,28
2035	891 500,00	111 230,28	1 002 730,28
2036	135 000,00	111 230,28	246 230,28
2037	0,00	111 230,28	111 230,28
2038	0,00	111 230,28	111 230,28
2039	0,00	111 230,28	111 230,28
2040	0,00	111 230,28	111 230,28
2041	0,00	111 230,28	111 230,28
2042	0,00	111 230,28	111 230,28
2043	0,00	111 230,28	111 230,28
2044	0,00	111 230,54	111 230,54

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Zagórz na lata 2025-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,95%	6,83%	TAK	8,95%	TAK
2026	5,31%	8,55%	TAK	9,46%	TAK
2027	5,33%	8,69%	TAK	9,60%	TAK
2028	5,36%	8,20%	TAK	9,11%	TAK
2029	4,25%	7,93%	TAK	8,84%	TAK
2030	4,31%	7,16%	TAK	8,08%	TAK
2031	4,22%	7,90%	TAK	8,81%	TAK
2032	4,19%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2033	3,31%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2034	3,25%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2035	2,18%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2036	0,60%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2037	0,24%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2038	0,24%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2039	0,24%	6,47%	TAK	6,47%	TAK
2040	0,23%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2041	0,23%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2042	0,24%	3,55%	TAK	3,55%	TAK
2043	0,23%	2,61%	TAK	2,61%	TAK
2044	0,23%	1,98%	TAK	1,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto Zagórow spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski