

Projekt

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 1 grudnia 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. 2025 r., poz. 1483) 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 1.12.2025 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	81 859 143,96	64 555 157,13	22 204 529,25	199 677,30	16 834 960,10	13 054 306,34	12 261 684,14	4 568 019,35	17 303 986,83	119 900,53	17 171 146,31
2026	77 090 896,09	55 662 037,88	22 200 000,00	199 000,00	16 749 963,50	6 519 848,44	9 993 225,94	4 160 000,00	21 428 858,21	0,00	21 428 858,21
2027	55 082 983,52	54 495 626,07	22 200 000,00	199 000,00	16 697 034,37	5 872 780,17	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	87 230 773,91	63 912 965,45	30 855 730,52	3 705 507,39	3 705 507,39	1 150 000,00	0,00	202 931,13	0,00	23 317 808,46	22 842 838,39	1 096 222,50
2026	75 114 396,09	49 777 923,50	25 600 000,00	3 705 507,39	3 705 507,39	1 100 000,00	0,00	195 272,56	0,00	25 336 472,59	25 336 472,59	0,00
2027	53 020 253,24	50 147 473,07	26 600 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	174 979,45	0,00	2 872 780,17	2 872 780,17	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	642 191,68	5 081 676,33	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 520 645,30	0,00	5 884 114,38	5 884 114,38	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 457 915,02	0,00	4 348 153,00	4 348 153,00	
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	3,92%	4,23%	6,83%	8,95%	TAK	TAK
2026	5,31%	14,82%	8,38%	9,30%	TAK	TAK
2027	5,33%	11,28%	9,20%	10,11%	TAK	TAK
2028	5,36%	10,40%	9,01%	9,93%	TAK	TAK
2029	4,25%	9,18%	8,74%	9,66%	TAK	TAK
2030	4,31%	9,27%	7,98%	8,89%	TAK	TAK
2031	4,22%	9,13%	8,71%	9,63%	TAK	TAK
2032	4,19%	9,04%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2033	3,31%	8,13%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2034	3,25%	8,03%	9,49%	9,49%	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	763 615,01	763 615,01	605 377,61	7 635 599,35	7 635 599,35	2 307 876,25	1 147 405,31	1 147 405,31	886 079,15
2026	739 300,54	739 300,54	711 243,06	21 076 858,21	21 076 858,21	20 033 161,77	1 039 390,73	1 039 390,73	771 782,12
2027	160 512,00	160 512,00	132 454,52	436 391,34	436 391,34	381 842,43	316 680,98	316 680,98	253 829,05
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	9 580 421,92	9 580 421,92	2 392 513,43	21 086 758,62	2 791 708,17	18 295 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 643 472,59	23 643 472,59	20 033 161,77	25 254 289,81	1 620 817,22	23 633 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 245 238,02	2 047 271,89	381 842,43	2 446 339,27	399 067,38	2 047 271,89	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
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 1.12.2025 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)				49 579 966,45	21 086 758,62	25 264 289,81	2 446 339,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 469 271,52	2 791 708,17	1 620 817,22	399 067,38	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 110 694,93	18 295 050,45	23 643 472,59	2 047 271,89	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:				37 676 428,94	10 617 315,23	24 522 351,32	2 203 440,87	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 355 262,54	986 893,31	878 878,73	156 168,98	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	197 576,92	148 632,85	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	826 840,77	260 300,00	566 540,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 321 166,40	9 630 421,92	23 643 472,59	2 047 271,89	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	502 516,08	502 516,08	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
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	10 402 649,40	812 782,00	9 589 867,40	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	16 536 815,40	4 961 044,63	11 575 770,77	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	0,00	1 245 238,02	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 732 246,42
1.a	0,00	0,00	2 791 956,17
1.b	0,00	0,00	19 940 290,25
1.1	0,00	0,00	12 262 555,03
1.1.1	0,00	0,00	986 893,31
1.1.1.1	0,00	0,00	148 632,85
1.1.1.2	0,00	0,00	275 564,63
1.1.1.3	0,00	0,00	302 395,83
1.1.1.4	0,00	0,00	260 300,00
1.1.2	0,00	0,00	11 275 661,72
1.1.2.1	0,00	0,00	502 516,08
1.1.2.2	0,00	0,00	3 148 159,15
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	812 782,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 961 044,63
1.1.2.6	0,00	0,00	1 245 238,02

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						
1.1.2.7	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 moboilnych 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 Zagórz	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2026	1 601 935,83	48 950,00	1 552 985,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wiejski Dom Kultury w m. Oleśnica - Zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej mieszkańcom gminy	Urząd Miejski w Zagórz	2025	2026	401 447,10	0,00	401 447,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego w Oleśnicy -	Urząd Miejski w Zagórz	2025	2027	1 375 435,36	50 000,00	523 401,49	802 033,87	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				11 903 537,51	10 469 443,39	741 938,49	242 898,40	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 114 008,98	1 804 814,86	741 938,49	242 898,40	0,00	0,00
1.3.1.1	Klub Dzieciątka "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	2024	2027	481 536,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja - Transmisja sesji przez internet dla społeczeństwa	Urząd Miejski w Zagórz	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 Zagórz	Urząd Miejski w Zagórz	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 Zagórz	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 Zagórz	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 Zagórz	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 Zagórz	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 Zagórz	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2025	670 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego gminy Zagórz	Urząd Miejski w Zagórz	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 Zagórz	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 Zagórz	Urząd Miejski w Zagórz	2025	2026	69 000,00	27 600,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	60 353,60
1.1.2.8	0,00	0,00	46 616,46
1.1.2.9	0,00	0,00	48 950,00
1.1.2.10	0,00	0,00	400 001,78
1.1.2.11	0,00	0,00	50 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	10 469 691,39
1.3.1	0,00	0,00	1 805 062,86
1.3.1.1	0,00	0,00	160 512,00
1.3.1.2	0,00	0,00	6 966,35
1.3.1.3	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.4	0,00	0,00	2 745,36
1.3.1.5	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	326 659,06
1.3.1.7	0,00	0,00	27 482,60
1.3.1.8	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	90 975,71
1.3.1.11	0,00	0,00	4 800,00

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						
1.3.1.12	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 Zagórow	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	275 181,89	305 272,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2027	6 048,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg na lata 2025-2026	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 789 528,53	8 664 628,53	0,00	0,00	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	131 840,85	131 840,85	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
1.3.2.8	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórow	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku komunalnego w Oleśnicy	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wiejski Dom Kultury w m. Oleśnica - Zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej mieszkańcom gminy	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	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 Zagórowie	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2027	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	8 302,50
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	1 124,22
1.3.1.15	0,00	0,00	2 950,77
1.3.1.16	0,00	0,00	79 362,40
1.3.1.17	0,00	0,00	232 181,89
1.3.1.18	0,00	0,00	6 048,00
1.3.1.19	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 664 628,53
1.3.2.1	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	325 503,14
1.3.2.3	0,00	0,00	6 098 876,80
1.3.2.4	0,00	0,00	624 471,00
1.3.2.5	0,00	0,00	176 986,74
1.3.2.6	0,00	0,00	131 840,85
1.3.2.7	0,00	0,00	816 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	60 450,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagórów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 768 471,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 620 611,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 147 860,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 768 471,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 684 436,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 84 035,00 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	81 090 672,16	+768 471,80	81 859 143,96
Dochody bieżące	63 934 545,33	+620 611,80	64 555 157,13
Dotacje bieżące	12 478 694,54	+575 611,80	13 054 306,34
Pozostałe	12 216 684,14	+45 000,00	12 261 684,14
Dochody majątkowe	17 156 126,83	+147 860,00	17 303 986,83
Sprzedaż majątku	8 240,53	+111 660,00	119 900,53
Wydatki ogółem	86 462 302,11	+768 471,80	87 230 773,91
Wydatki bieżące	63 228 528,65	+684 436,80	63 912 965,45
Wynagrodzenia i pochodne	30 662 568,27	+193 162,25	30 855 730,52
Pozostałe wydatki bieżące	27 710 452,99	+4 196 781,94	31 907 234,93
Wydatki majątkowe	23 233 773,46	+84 035,00	23 317 808,46

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagórów 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	3,92%	6,83%	TAK	8,95%	TAK

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)
2026	5,31%	8,38%	TAK	9,30%	TAK
2027	5,33%	9,20%	TAK	10,11%	TAK
2028	5,36%	9,01%	TAK	9,93%	TAK
2029	4,25%	8,74%	TAK	9,66%	TAK
2030	4,31%	7,98%	TAK	8,89%	TAK
2031	4,22%	8,71%	TAK	9,63%	TAK
2032	4,19%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
2033	3,31%	10,45%	TAK	10,45%	TAK
2034	3,25%	9,49%	TAK	9,49%	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 Zagórów 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 Zagórów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zimowe utrzymanie dróg na lata 2025-2026

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dowóz uczniów do szkół I.
2. Termomodernizacja budynku komunalnego w Oleśnicy

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

