

Projekt

z dnia 14 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/.../2026
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 21 maja 2026 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórow na lata 2026-2044

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r., poz. 1483 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/152/2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30.12.2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórow na lata 2026-2044 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 Zagórow.

§ 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 XXVI/.../2026
z dnia 2026-05-21

- projekt -

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	
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	
2026	88 975 757,47	62 627 270,18	25 002 377,00	306 101,00	15 662 958,00	9 434 924,55	12 220 909,63	5 033 510,33	26 348 487,29	209 780,05	26 138 707,24	
2027	63 229 277,79	59 976 589,72	25 552 448,00	315 284,00	15 832 847,00	7 100 985,00	11 175 025,72	4 911 898,00	3 252 688,07	0,00	3 252 688,07	
2028	61 338 266,00	61 338 266,00	25 499 269,00	324 427,00	15 800 700,00	7 115 614,00	12 598 256,00	5 157 243,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 575 986,00	62 575 986,00	26 241 249,00	333 511,00	15 865 520,00	7 528 851,00	12 606 855,00	5 301 646,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 346 538,00	65 346 538,00	26 976 763,00	342 516,00	16 526 289,00	8 040 230,00	13 460 740,00	5 444 790,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 030 201,00	67 030 201,00	27 676 182,00	351 079,00	16 964 446,00	8 241 236,00	13 797 258,00	5 580 910,00	0,00	0,00	0,00	
2032	67 755 956,00	67 755 956,00	27 393 087,00	359 856,00	17 413 557,00	8 447 267,00	14 142 189,00	5 720 433,00	0,00	0,00	0,00	
2033	69 524 855,00	69 524 855,00	28 127 914,00	368 852,00	17 873 896,00	8 658 449,00	14 495 744,00	5 863 444,00	0,00	0,00	0,00	
2034	71 337 976,00	71 337 976,00	28 881 112,00	378 073,00	18 345 743,00	8 874 910,00	14 858 138,00	6 010 030,00	0,00	0,00	0,00	
2035	73 196 426,00	73 196 426,00	29 153 140,00	387 525,00	18 529 387,00	9 096 783,00	15 029 591,00	6 160 281,00	0,00	0,00	0,00	
2036	75 101 337,00	75 101 337,00	29 444 468,00	397 213,00	19 325 122,00	9 324 203,00	15 610 331,00	6 314 288,00	0,00	0,00	0,00	
2037	76 053 870,00	76 053 870,00	30 255 580,00	407 143,00	19 833 250,00	9 557 308,00	16 000 589,00	6 472 145,00	0,00	0,00	0,00	
2038	78 240 530,00	78 240 530,00	30 086 970,00	417 322,00	20 354 081,00	9 796 241,00	16 400 604,00	6 633 949,00	0,00	0,00	0,00	
2039	80 106 598,00	80 106 598,00	30 939 144,00	427 755,00	20 887 933,00	10 041 147,00	16 810 619,00	6 799 798,00	0,00	0,00	0,00	
2040	81 209 263,00	81 209 263,00	30 812 623,00	438 449,00	21 435 131,00	10 292 176,00	17 230 884,00	6 969 793,00	0,00	0,00	0,00	
2041	82 933 449,00	82 933 449,00	31 528 875,00	447 218,00	21 883 834,00	10 498 020,00	17 575 502,00	7 109 189,00	0,00	0,00	0,00	

2042	82 702 117,00	82 702 117,00	31 259 452,00	456 162,00	22 341 511,00	10 707 980,00	17 927 012,00	7 251 373,00	0,00	0,00	0,00
2043	84 485 961,00	84 485 961,00	32 004 641,00	465 285,00	22 808 341,00	10 922 140,00	18 285 552,00	7 396 400,00	0,00	0,00	0,00
2044	86 315 679,00	86 315 679,00	32 764 734,00	474 591,00	23 284 508,00	11 140 583,00	18 651 263,00	7 544 328,00	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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	94 477 600,74	62 793 378,10	31 451 162,48	3 705 507,39	3 705 507,39	1 100 000,00	0,00	165 981,67	0,00	31 684 222,64	31 684 222,64	5 000,00	
2027	61 126 547,51	56 413 945,00	28 873 717,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	148 732,53	0,00	4 712 602,51	872 780,17	0,00	
2028	59 087 935,72	56 809 536,00	30 441 127,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	131 164,39	0,00	2 278 399,72	278 399,72	0,00	
2029	60 725 655,72	58 070 372,00	31 646 596,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	114 848,59	0,00	2 655 283,72	655 283,72	0,00	
2030	63 496 207,72	60 652 723,00	32 570 677,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	96 937,84	0,00	2 843 484,72	843 484,72	0,00	
2031	65 179 870,72	62 247 687,00	33 489 170,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	79 735,95	0,00	2 932 183,72	932 183,72	0,00	
2032	65 905 625,72	62 853 722,00	34 400 075,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	62 675,84	0,00	3 051 903,72	1 051 903,72	0,00	
2033	68 034 524,72	64 467 036,00	35 291 037,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	45 131,32	0,00	3 567 488,72	1 567 488,72	0,00	
2034	69 847 645,72	66 117 012,00	36 190 958,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	27 953,06	0,00	3 730 633,72	1 730 633,72	0,00	
2035	72 006 095,72	66 802 301,00	37 099 351,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	10 786,63	0,00	5 203 794,72	3 203 794,72	0,00	
2036	74 667 506,72	68 528 787,00	38 004 575,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	6 138 719,72	4 138 719,72	0,00	
2037	75 755 039,72	69 199 427,00	38 893 882,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 555 612,72	4 555 612,72	0,00	
2038	78 129 299,72	71 140 965,00	39 761 216,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 988 334,72	4 988 334,72	0,00	
2039	79 995 367,72	72 884 732,00	40 596 202,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 110 635,72	5 110 635,72	0,00	
2040	81 098 032,72	73 638 848,00	41 420 305,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 459 184,72	7 459 184,72	0,00	
2041	82 822 218,72	75 392 074,00	42 219 717,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 430 144,72	7 430 144,72	0,00	
2042	82 590 886,72	76 153 391,00	42 992 338,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 437 495,72	6 437 495,72	0,00	
2043	84 374 730,72	77 919 929,00	43 766 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 801,72	6 454 801,72	0,00	
2044	86 204 448,46	79 704 052,00	44 523 355,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 396,46	6 500 396,46	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-5 501 843,27	0,00	7 478 343,27	1 916 000,00	916 000,00	1 293 493,27	1 293 493,27	4 268 850,00	3 292 350,00
2027	2 102 730,28	2 102 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 330,28	2 250 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 330,28	1 850 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 330,28	1 850 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 850 330,28	1 850 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 330,28	1 850 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 490 330,28	1 490 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 490 330,28	1 490 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 190 330,28	1 190 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	433 830,28	433 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	298 830,28	298 830,28	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
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	2 102 730,28	2 102 730,28	274 231,25	0,00	274 231,25	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 330,28	2 250 330,28	274 231,25	0,00	274 231,25	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 330,28	1 850 330,28	274 231,25	0,00	274 231,25	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 330,28	1 850 330,28	274 231,25	0,00	274 231,25	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 330,28	1 850 330,28	274 231,25	0,00	274 231,25	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 330,28	1 850 330,28	274 231,25	0,00	274 231,25	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 330,28	1 490 330,28	274 231,25	0,00	274 231,25	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 330,28	1 490 330,28	274 231,25	0,00	274 231,25	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 330,28	1 190 330,28	274 231,25	0,00	274 231,25	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	433 830,28	433 830,28	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	298 830,28	298 830,28	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436 645,30	0,00	-166 107,92	5 396 235,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 333 915,02	0,00	3 562 644,72	3 562 644,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 083 584,74	0,00	4 528 730,00	4 528 730,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 233 254,46	0,00	4 505 614,00	4 505 614,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 382 924,18	0,00	4 693 815,00	4 693 815,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 532 593,90	0,00	4 782 514,00	4 782 514,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 682 263,62	0,00	4 902 234,00	4 902 234,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 191 933,34	0,00	5 057 819,00	5 057 819,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 701 603,06	0,00	5 220 964,00	5 220 964,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 272,78	0,00	6 394 125,00	6 394 125,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 077 442,50	0,00	6 572 550,00	6 572 550,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	778 612,22	0,00	6 854 443,00	6 854 443,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	667 381,94	0,00	7 099 565,00	7 099 565,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	556 151,66	0,00	7 221 866,00	7 221 866,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	444 921,38	0,00	7 570 415,00	7 570 415,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	333 691,10	0,00	7 541 375,00	7 541 375,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	222 460,82	0,00	6 548 726,00	6 548 726,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	111 230,54	0,00	6 566 032,00	6 566 032,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 627,00	6 611 627,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,96%	3,43%	9,46%	10,32%	TAK	TAK
2027	5,04%	8,89%	8,65%	9,51%	TAK	TAK
2028	5,11%	10,06%	8,12%	8,98%	TAK	TAK
2029	4,11%	9,64%	7,81%	8,66%	TAK	TAK
2030	3,91%	9,52%	7,10%	7,96%	TAK	TAK
2031	3,75%	9,34%	7,88%	8,74%	TAK	TAK
2032	3,61%	9,32%	8,04%	8,90%	TAK	TAK
2033	2,80%	9,19%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2034	2,64%	9,10%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2035	1,89%	10,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	0,80%	10,13%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2037	0,49%	10,35%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2038	0,18%	10,39%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2039	0,17%	10,32%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2040	0,17%	10,68%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2041	0,16%	10,42%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2042	0,16%	9,10%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2043	0,16%	8,93%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2044	0,15%	8,80%	10,03%	10,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	937 397,32	937 397,32	849 910,81	25 675 902,84	25 675 902,84	20 033 161,77	1 830 594,26	1 830 594,26	1 354 690,86	
2027	405 748,00	405 748,00	304 119,72	3 101 721,96	3 101 721,96	3 047 173,05	401 404,98	561 916,98	425 494,25	
2028	48 711,20	48 711,20	34 097,84	0,00	0,00	0,00	48 711,20	48 711,20	34 097,84	
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
2026	29 101 242,19	29 101 242,19	20 326 713,24	31 750 944,14	2 649 701,95	29 101 242,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 635 112,51	4 635 112,51	2 969 683,05	5 363 550,44	728 437,93	4 635 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	51 663,20	51 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	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:		wyplaty 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
2026	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 062 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 062 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 662 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 662 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 662 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 662 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 302 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 302 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 002 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	246 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	111 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	111 230,54	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 XXVII.../2026
z dnia 2026-05-21

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 753 805,09	31 750 944,14	5 363 550,44	51 663,20	492,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 857 791,78	2 649 701,95	728 437,93	51 663,20	492,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 896 013,31	29 101 242,19	4 635 112,51	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				36 858 809,83	30 771 324,45	5 036 517,49	48 711,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 962 796,52	1 670 082,26	401 404,98	48 711,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Samodzielne przedszkolaki - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórz	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "BOCIANI ZAKĄTEK" W ZAGÓROWIE	2024	2027	656 377,11	204 031,97	60 999,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Samodzielne przedszkolaki - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórz	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŁUKOMIU I	2024	2027	638 467,74	283 810,28	95 169,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórz - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Zagórz	2025	2026	826 840,77	753 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zagórz	2025	2026	235 576,92	117 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Samodzielne przedszkolaki - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórz	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ZAGÓRÓW	2024	2027	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wielkopolskie Telecentrum Opieki - Zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	492 043,98	198 096,78	245 236,00	48 711,20	0,00	0,00
1.1.1.7	Rewitalizacja terenu i utworzenie Eko Parku przy budynku po byłym młynie gospodarczym i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagórz - Przystosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi	Urząd Miejski w Zagórz	2025	2027	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 896 013,31	29 101 242,19	4 635 112,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy. - Poprawa bezpieczeństwa w gminie dzięki rozdzielaniu ruchu kołowego i rowerowego	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2026	9 592 634,90	9 589 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórz - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Zagórz	2024	2026	16 536 815,40	16 536 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	0,00	37 166 649,78
1.a	0,00	3 430 295,08
1.b	0,00	33 736 354,70
1.1	0,00	35 856 553,14
1.1.1	0,00	2 120 198,44
1.1.1.1	0,00	265 031,02
1.1.1.2	0,00	378 980,21
1.1.1.3	0,00	753 583,77
1.1.1.4	0,00	117 069,46
1.1.1.5	0,00	36 000,00
1.1.1.6	0,00	492 043,98
1.1.1.7	0,00	77 490,00
1.1.2	0,00	33 736 354,70
1.1.2.1	0,00	9 589 867,40
1.1.2.2	0,00	16 536 815,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	Rewitalizacja terenu i utworzenie Eko Parku przy budynku po byłym młynie gospodarczym i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagórowie - Przystosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2027	3 833 078,64	0,00	3 833 078,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zagórow - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2026	1 669 935,83	1 620 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wiejski Dom Kultury w m. Oleśnica - Zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej mieszkańcom gminy	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	473 597,10	473 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku komunalnego w Oleśnicy - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2027	1 325 435,36	523 401,49	802 033,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	464 516,08	356 574,97	0,00	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				1 894 995,26	979 619,69	327 032,95	2 952,00	492,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 894 995,26	979 619,69	327 032,95	2 952,00	492,00	0,00
1.3.1.1	Klub Dziecięcy "Maluch Plus" - Usprawnienie życia rodzicom a także korzystny wpływ na rozwój najmłodszych mieszkańców, którzy będą bezpośrednimi odbiorcami w ramach programu Maluch+	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2027	481 536,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Elektroniczny system ochrony mienia - Podłączenie systemu alarmowego wraz z gotowością do działania grupy interwencyjnej	Urząd Miejski w Zagórowie	2023	2026	8 693,64	2 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd i ocena stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych - Ochrona przeciwpożarowa budynków	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2026	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórow - Ochrona środowiska, życia i zdrowia ludzi	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	84 099,92	50 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa wsparcia i aktualizacja systemu - Zachowanie ciągłości działania systemu	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	11 070,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Składki ubezpieczeniowe - Objęcie ochroną ubezpieczeniową	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2027	317 449,60	158 724,80	79 362,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół I - Przejazdy autobusowe uczniów do/z szkoły	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	599 483,00	366 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków - Ochrona środowiska, życia i zdrowia ludzi poprzez spełnienie wymogów wynikających z ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2027	6 048,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg na lata 2025-2026 - Ułatwienie komunikacji samochodowej i pieszej, poprzez odśnieżanie dróg oraz posypywanie piaskiem dróg i chodników	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	170 000,00	128 454,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Projekt decyzji o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Przygotowanie projektów decyzji zgodnych z ustawą z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Zagórowie	2026	2027	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
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
1.2	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 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	3 833 078,64
1.1.2.4	0,00	1 620 985,83
1.1.2.5	0,00	473 597,10
1.1.2.6	0,00	1 325 435,36
1.1.2.7	0,00	356 574,97
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 310 096,64
1.3.1	0,00	1 310 096,64
1.3.1.1	0,00	321 024,00
1.3.1.2	0,00	492,00
1.3.1.3	0,00	2 745,36
1.3.1.4	0,00	7 000,00
1.3.1.5	0,00	50 466,00
1.3.1.6	0,00	2 767,50
1.3.1.7	0,00	238 087,20
1.3.1.8	0,00	366 256,27
1.3.1.9	0,00	6 048,00
1.3.1.10	0,00	128 454,21
1.3.1.11	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.12	Wsparcie techniczne, utrzymywanie danych na serwerach, obsługa transmisji on-line obrad, archiwizacja nagrań - Transmisja on-line sesji rady miejskiej dla społeczeństwa	Urząd Miejski w Zagórowie	2026	2027	16 830,10	8 415,05	8 415,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie sprawności technicznej centrali telefonicznej na lata 2026-2029 - Stały dostęp do połączeń telefonicznych	Urząd Miejski w Zagórowie	2026	2029	8 856,00	2 460,00	2 952,00	2 952,00	492,00	0,00
1.3.1.14	Wsparcie i Aktualizacja Systemu eUrząd - Zachowanie ciągłości działania Systemu	Urząd Miejski w Zagórowie	2026	2027	11 070,00	8 302,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	16 830,10
1.3.1.13	0,00	8 856,00
1.3.1.14	0,00	11 070,00
1.3.2	0,00	0,00