

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX/202/2026
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 2 września 2026 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów 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.) uchwala 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 Zagórów 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 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 XXIX/202/2026

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 2 września 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 2 września 2026 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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:			
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	95 043 265,77	65 004 495,44	25 002 377,00	306 101,00	15 949 139,00	11 396 525,50	12 350 352,94	5 121 846,93	30 038 770,33	817 680,00	29 220 812,13
2027	63 302 375,26	60 174 981,96	25 552 448,00	315 284,00	15 832 847,00	7 174 082,47	11 300 320,49	5 162 487,54	3 127 393,30	0,00	3 127 393,30
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			
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	100 996 169,82	64 911 356,74	32 289 780,83	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	165 981,67	0,00	36 084 813,08	36 084 813,08	31 985,00
2027	61 199 644,98	56 413 945,00	28 873 717,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	148 732,53	0,00	4 785 699,98	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	-5 952 904,05	0,00	7 929 404,05	1 916 000,00	916 000,00	1 293 493,27	1 293 493,27	4 719 910,78	3 743 410,78
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:			
	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
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:	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436 645,30	0,00	93 138,70	6 106 542,75	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 333 915,02	0,00	3 761 036,96	3 761 036,96	
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	4,92%	3,26%	9,46%	10,32%	TAK	TAK
2027	5,02%	9,17%	8,62%	9,48%	TAK	TAK
2028	5,11%	10,06%	8,14%	9,00%	TAK	TAK
2029	4,11%	9,64%	7,82%	8,68%	TAK	TAK
2030	3,91%	9,52%	7,12%	7,98%	TAK	TAK
2031	3,75%	9,34%	7,89%	8,75%	TAK	TAK
2032	3,61%	9,32%	8,06%	8,91%	TAK	TAK
2033	2,80%	9,19%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2034	2,64%	9,10%	9,46%	9,46%	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	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
2026	1 538 879,04	1 538 879,04	1 317 736,41	25 650 231,50	25 650 231,50	20 010 699,35	2 094 435,02	2 094 435,02	1 559 214,79
2027	1 550 533,29	1 550 533,29	1 194 511,75	3 127 393,30	3 127 393,30	3 069 635,47	1 668 952,98	1 668 952,98	1 251 337,75
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
			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	29 271 070,85	29 271 070,85	20 299 250,82	32 551 690,16	3 280 619,31	29 271 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 785 699,98	4 785 699,98	3 069 635,47	7 142 337,31	2 356 637,33	4 785 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	96 183,20	96 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 012,00	45 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	44 520,00	44 520,00	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 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⁾
			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:		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
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 XXIX/202/2026

Rady Miejskiej Zagórowa

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2 września 2026 r.				
			Od	Do		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 466 897,98	32 551 690,16	7 142 337,31	96 183,20	45 012,00	44 520,00
1.a	- wydatki bieżące				7 250 468,54	3 280 619,31	2 356 637,33	96 183,20	45 012,00	44 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 216 429,44	29 271 070,85	4 785 699,98	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:				38 550 102,72	31 204 993,87	6 294 140,96	48 711,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 333 673,28	1 933 923,02	1 508 440,98	48 711,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Samodzielne przedszkolaki - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	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 Zagórów	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 Zagórów - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Zagórowie	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 Zagórowie	2025	2026	242 576,92	124 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Samodzielne przedszkolaki - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	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 Zagórowie - Przystosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2027	121 770,00	40 590,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie usług społecznych w Gminie Zagórów - Realizacja Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	1 319 596,76	293 740,76	1 025 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 216 429,44	29 271 070,85	4 785 699,98	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 rozdzieleniu ruchu kołowego i rowerowego	Urząd Miejski w Zagórowie	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 Zagórów - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Zagórowie	2024	2026	16 536 815,40	16 536 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 9

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
1.1.1.8	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
1.1.2	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	39 879 742,67
1.a	0,00	5 822 971,84
1.b	0,00	34 056 770,83
1.1	0,00	37 547 846,03
1.1.1	0,00	3 491 075,20
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	124 069,46
1.1.1.5	0,00	36 000,00
1.1.1.6	0,00	492 043,98
1.1.1.7	0,00	121 770,00
1.1.1.8	0,00	1 319 596,76
1.1.2	0,00	34 056 770,83
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	3 788 798,64	0,00	3 788 798,64	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	1 729 935,83	1 680 985,83	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	1 637 131,49	640 230,15	996 901,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zagórowie	2025	2026	457 516,08	349 574,97	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				2 916 795,26	1 346 696,29	848 196,35	47 472,00	45 012,00	44 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 916 795,26	1 346 696,29	848 196,35	47 472,00	45 012,00	44 520,00
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	3 788 798,64
1.1.2.4	0,00	1 680 985,83
1.1.2.5	0,00	473 597,10
1.1.2.6	0,00	1 637 131,49
1.1.2.7	0,00	349 574,97
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 331 896,64
1.3.1	0,00	2 331 896,64
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
1.3.1.15	Program Priorytetowy Czyste Powietrze - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Zagórowie	2026	2027	42 000,00	23 356,60	18 643,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie OZE - Objęcie ochroną ubezpieczeniową instalacji systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórow	Urząd Miejski w Zagórowie	2026	2030	213 000,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00
1.3.1.17	Abonament - Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP	Urząd Miejski w Zagórowie	2026	2030	8 800,00	1 120,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
1.3.1.18	Dowóz uczniów w roku szkolnym 2026-2027 - Przejazdy uczniów do/ze szkoły	Urząd Miejski w Zagórowie	2026	2027	750 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie dokumentu - Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zagórow	Urząd Miejski w Zagórowie	2026	2027	8 000,00	0,00	8 000,00	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
1.3.1.15	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

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
1.3.1.15	0,00	42 000,00
1.3.1.16	0,00	213 000,00
1.3.1.17	0,00	8 800,00
1.3.1.18	0,00	750 000,00
1.3.1.19	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2026-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Zagórów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 371 985,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 532,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 366 452,62 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 823 046,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 44 646,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 778 400,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 952 904,05 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	94 671 280,33	+371 985,44	95 043 265,77
Dochody bieżące	64 998 962,62	+5 532,82	65 004 495,44
Dotacje bieżące	11 351 729,28	+44 796,22	11 396 525,50
Pozostałe	12 389 616,34	-39 263,40	12 350 352,94
Podatek od nieruchomości	5 191 846,93	-70 000,00	5 121 846,93
Dochody majątkowe	29 672 317,71	+366 452,62	30 038 770,33
Sprzedaż majątku	606 627,38	+211 052,62	817 680,00
Wydatki ogółem	100 173 123,60	+823 046,22	100 996 169,82
Wydatki bieżące	64 866 710,52	+44 646,22	64 911 356,74
Wynagrodzenia i pochodne	32 272 243,88	+17 536,95	32 289 780,83
Pozostałe wydatki bieżące	31 494 466,64	+27 109,27	31 521 575,91
Wydatki majątkowe	35 306 413,08	+778 400,00	36 084 813,08
Wynik budżetu	-5 501 843,27	-451 060,78	-5 952 904,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Zagórów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 451 060,78 zł i po zmianach wynoszą 7 929 404,05 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 478 343,27	+451 060,78	7 929 404,05
Wolne środki	4 268 850,00	+451 060,78	4 719 910,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2026-2044 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)
2026	4,92%	9,46%	TAK	10,32%	TAK
2027	5,02%	8,62%	TAK	9,48%	TAK
2028	5,11%	8,14%	TAK	9,00%	TAK
2029	4,11%	7,82%	TAK	8,68%	TAK
2030	3,91%	7,12%	TAK	7,98%	TAK
2031	3,75%	7,89%	TAK	8,75%	TAK
2032	3,61%	8,06%	TAK	8,91%	TAK
2033	2,80%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2034	2,64%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2035	1,89%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2036	0,80%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2037	0,49%	9,58%	TAK	9,58%	TAK
2038	0,18%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2039	0,17%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2040	0,17%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2041	0,16%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2042	0,16%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2043	0,16%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2044	0,15%	10,03%	TAK	10,03%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski