

**Uchwała Nr XXVI/160/26  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 16 lutego 2026 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost  
na lata 2026 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXIII/137/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2026 – 2041 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Katarzyna Tenderowicz

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
*mgr Katarzyna Tenderowicz*

# 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 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

**RADA MIEJSCA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe do- chody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:			ze sprze- dazy majątko- <sup>x</sup>	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2019	20 677 093,89	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40	
Wykonanie 2020	22 435 245,06	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 606,56	2 487 855,60	924 362,73	924 362,73	1 744 840,81	0,00	1 744 009,71	
Wykonanie 2021	27 725 433,07	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56	
Wykonanie 2022	33 384 183,02	4 920 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	967 396,75	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78	
Wykonanie 2023	42 328 177,10	1 950 649,00	29 663,00	9 645 586,90	8 947 966,03	3 317 789,33	955 064,55	955 064,55	18 436 552,84	696 123,00	17 740 191,42	
Wykonanie 2024	41 385 258,63	2 652 306,00	60 236,00	11 176 087,00	9 089 951,77	3 359 175,61	1 066 392,79	1 066 392,79	15 047 502,25	1 479 325,00	13 567 226,18	
Plan 3 kw. 2025	44 859 059,98	8 611 200,64	55 106,98	8 262 662,00	9 428 654,25	3 869 273,47	1 136 000,00	1 136 000,00	14 632 162,64	2 818 649,00	11 813 095,64	
Wykonanie 2025	43 491 373,16	8 611 200,64	55 106,98	8 262 662,00	9 310 136,18	3 589 810,56	1 064 370,38	1 064 370,38	13 662 456,80	2 792 949,00	10 869 409,18	
2026	33 061 880,44	9 819 989,00	93 863,00	8 523 287,00	5 643 293,72	3 395 621,00	1 146 000,00	1 146 000,00	5 585 836,72	43 000,00	5 542 482,72	
2027	31 071 668,69	10 114 569,00	96 669,00	8 778 986,00	5 699 349,00	3 634 012,00	1 231 950,00	1 231 950,00	2 748 063,69	132 360,56	2 615 683,13	
2028	29 869 614,00	10 407 912,00	99 472,00	9 033 577,00	5 864 630,00	3 739 398,00	1 267 677,00	1 267 677,00	724 625,00	0,00	724 625,00	
2029	29 961 049,00	10 699 334,00	102 257,00	9 286 517,00	6 028 840,00	3 844 101,00	1 303 172,00	1 303 172,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 769 998,00	10 988 216,00	105 018,00	9 537 253,00	6 191 619,00	3 947 892,00	1 338 366,00	1 338 366,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 539 246,00	11 262 921,00	107 643,00	9 775 684,00	6 346 409,00	4 046 589,00	1 371 817,00	1 371 817,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 327 727,00	11 544 494,00	110 334,00	10 020 076,00	6 505 069,00	4 147 754,00	1 406 112,00	1 406 112,00	0,00	0,00	0,00	

2033	33 135 920,00	33 135 920,00	11 833 105,00	113 092,00	10 270 578,00	6 667 695,00	4 251 448,00	1 441 265,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 964 317,00	33 964 317,00	12 128 934,00	115 919,00	10 527 342,00	6 834 888,00	4 357 734,00	1 477 297,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 813 425,00	34 813 425,00	12 432 157,00	118 817,00	10 790 526,00	7 005 248,00	4 466 677,00	1 514 229,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 663 760,00	35 663 760,00	12 742 961,00	121 787,00	11 060 289,00	7 180 379,00	4 578 344,00	1 552 085,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 575 854,00	36 575 854,00	13 061 535,00	124 832,00	11 336 796,00	7 359 888,00	4 692 803,00	1 590 887,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 490 250,00	37 490 250,00	13 388 073,00	127 963,00	11 620 216,00	7 543 865,00	4 810 123,00	1 630 659,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 427 506,00	38 427 506,00	13 722 775,00	131 152,00	11 910 721,00	7 732 482,00	4 930 376,00	1 671 425,00	0,00	0,00	0,00
2040	39 388 193,00	39 388 193,00	14 065 844,00	134 431,00	12 208 489,00	7 925 794,00	5 063 635,00	1 713 211,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 175 958,00	40 175 958,00	14 347 161,00	137 120,00	12 452 659,00	8 084 310,00	5 154 708,00	1 747 475,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z działalnością gospodarczą jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	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	w tym:
				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		
Wykonanie 2019		20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	0,00	120 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00
Wykonanie 2020		20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00
Wykonanie 2021		24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14
Wykonanie 2022		34 744 252,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	0,00	0,00	220 532,30	6 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00
Wykonanie 2023		45 876 035,54	25 278 486,79	11 014 570,37	0,00	0,00	0,00	350 663,54	371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	23 978,80
Wykonanie 2024		47 468 832,54	28 463 289,92	13 803 727,70	0,00	0,00	0,00	686 238,42	9 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005 542,62	16 005 542,62	896 248,62
Plan 3 kw. 2025		46 530 751,83	30 507 539,74	14 417 860,75	0,00	0,00	0,00	705 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 212,09	16 023 212,09	2 042 238,50
Wykonanie 2025		45 067 582,49	29 978 867,67	14 549 593,95	0,00	0,00	0,00	635 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088 714,82	15 088 714,82	1 499 913,73
2026		35 085 383,86	28 707 840,43	14 126 324,06	0,00	0,00	0,00	675 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 543,43	8 377 543,43	20 000,00
2027		31 042 562,69	27 052 847,00	14 714 769,00	0,00	0,00	0,00	704 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 715,69	3 989 715,69	0,00
2028		29 139 508,00	27 764 005,00	15 318 075,00	0,00	0,00	0,00	666 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 503,00	1 375 503,00	0,00
2029		29 230 943,00	28 545 058,00	15 924 671,00	0,00	0,00	0,00	629 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 885,00	685 885,00	0,00
2030		29 999 356,00	29 232 235,00	16 389 671,00	0,00	0,00	0,00	551 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 121,00	767 121,00	0,00
2031		30 578 604,00	29 989 310,00	16 851 860,00	0,00	0,00	0,00	539 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 294,00	589 294,00	0,00
2032		31 367 085,00	30 725 498,00	17 310 231,00	0,00	0,00	0,00	502 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 587,00	641 587,00	0,00
2033		32 175 278,00	31 449 525,00	17 758 566,00	0,00	0,00	0,00	454 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 753,00	725 753,00	0,00
2034		33 003 675,00	32 186 131,00	18 211 409,00	0,00	0,00	0,00	407 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 544,00	817 544,00	0,00
2035		33 852 793,18	32 935 272,00	18 668 515,00	0,00	0,00	0,00	360 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 521,18	917 521,18	0,00
2036		34 697 560,00	33 689 933,00	19 124 027,00	0,00	0,00	0,00	312 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 627,00	1 007 627,00	0,00
2037		35 549 654,00	34 442 907,00	19 571 529,00	0,00	0,00	0,00	261 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 747,00	1 106 747,00	0,00

2038	36 454 050,00	35 192 484,00	20 007 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 566,00	1 261 566,00	0,00
2039	37 090 306,00	35 929 014,00	20 428 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 292,00	1 161 292,00	0,00
2040	38 150 993,00	36 665 780,00	20 842 832,00	0,00	0,00	89 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 213,00	1 485 213,00	0,00
2041	38 938 758,00	37 401 713,00	21 245 099,00	0,00	0,00	29 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 045,00	1 537 045,00	0,00


  
**RADA MIEJSKA**  
**ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	3	z tego:					w tym:	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x												
		3.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						4.3.1						
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	171 483,04			
Wykonanie 2020	1 670 689,00	425 000,00	0,00	227 575,82	0,00	0,00	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	25 952,11	0,00	1 349 713,91	0,00	201 623,71	0,00			
Wykonanie 2021	2 927 761,49	425 000,00	0,00	2 901 076,10	0,00	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 257,45	0,00	1 360 069,91	0,00	123 550,99	0,00			
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	1 160 985,91	8 532 275,84	5 374 333,31	0,00	805 886,54	805 886,54	0,00	2 352 065,99	1 580 985,99				
Wykonanie 2023	-3 547 859,44	0,00	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	2 615 760,69	8 284 506,10	3 795 000,00	0,00	14 169,24	14 169,24	0,00	4 395 336,86	3 373 643,98				
Wykonanie 2024	-6 083 573,91	0,00	0,00	2 312 597,85	1 290 906,00	650 000,00	2 312 597,85	1 290 906,00	0,00	775 941,03	775 941,03	0,00	245 750,82	245 750,82				
Plan 3 kw. 2025	-1 576 209,33	0,00	0,00	2 380 597,85	1 358 906,00	554 517,48	2 380 597,85	1 358 906,00	0,00	775 941,03	775 941,03	0,00	245 750,82	245 750,82				
Wykonanie 2025	-2 023 503,42	0,00	0,00	2 680 315,42	2 600 000,00	1 943 188,00	2 680 315,42	2 600 000,00	0,00	80 315,42	80 315,42	0,00	0,00	0,00				
2026	29 106,00	29 106,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	730 106,00	730 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	730 106,00	730 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	770 642,00	770 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	960 642,00	960 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	960 642,00	960 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	960 642,00	960 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	960 642,00	960 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	960 642,00	960 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	960 631,82	960 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	966 200,00	966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 026 200,00	1 026 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2038	1 036 200,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 337 200,00	1 337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	656 812,00	656 812,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	729 106,00	729 106,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 106,00	730 106,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	730 106,00	730 106,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 642,00	770 642,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	960 642,00	960 642,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	960 642,00	960 642,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	960 642,00	960 642,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	960 642,00	960 642,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	960 631,82	960 631,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	986 200,00	986 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 200,00	1 026 200,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 200,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 200,00	1 337 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 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 <sup>4,5)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.3	5.1.1.4								5.2	6	7.1	7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3														
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67								
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07								
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24								
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36								
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	80 000,00	8 702 452,63	0,00	-2 386 872,53	771 070,00								
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	0,00	11 353 820,60	0,00	-2 125 533,54	2 363 972,56								
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	x	0,00	11 912 171,82	0,00	-280 642,40	741 049,45								
Wykonanie 2025	x	x	x	x	x	0,00	11 980 171,82	0,00	-149 951,31	871 740,54								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923 359,82	0,00	768 203,29	848 518,71								
2027	x	x	x	x	x	0,00	13 894 253,82	0,00	1 270 758,00	1 270 758,00								
2028	x	x	x	x	x	0,00	13 164 147,82	0,00	1 380 984,00	1 380 984,00								
2029	x	x	x	x	x	0,00	12 434 041,82	0,00	1 415 991,00	1 415 991,00								
2030	x	x	x	x	x	0,00	11 663 399,82	0,00	1 537 763,00	1 537 763,00								
2031	x	x	x	x	x	0,00	10 702 757,82	0,00	1 549 936,00	1 549 936,00								
2032	x	x	x	x	x	0,00	9 742 115,82	0,00	1 602 229,00	1 602 229,00								
2033	x	x	x	x	x	0,00	8 781 473,82	0,00	1 686 395,00	1 686 395,00								
2034	x	x	x	x	x	0,00	7 820 831,82	0,00	1 778 186,00	1 778 186,00								
2035	x	x	x	x	x	0,00	6 860 200,00	0,00	1 878 153,00	1 878 153,00								
2036	x	x	x	x	x	0,00	5 874 000,00	0,00	1 993 827,00	1 993 827,00								
2037	x	x	x	x	x	0,00	4 847 800,00	0,00	2 132 947,00	2 132 947,00								

OK

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 811 600,00	0,00	2 297 766,00	2 297 766,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 474 400,00	0,00	2 498 492,00	2 498 492,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 237 200,00	0,00	2 722 413,00	2 722 413,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 245,00	2 774 245,00

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 ustaleniach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-8,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	15,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,77%	x	x	x	x
2026	6,10%	6,41%	8,16%	8,33%	TAK	TAK
2027	6,34%	8,73%	8,05%	8,21%	TAK	TAK
2028	6,00%	8,80%	8,00%	8,17%	TAK	TAK
2029	5,68%	8,55%	6,21%	6,38%	TAK	TAK
2030	5,38%	8,50%	5,74%	5,91%	TAK	TAK
2031	5,95%	8,29%	8,11%	8,28%	TAK	TAK
2032	5,66%	8,15%	9,27%	9,44%	TAK	TAK
2033	5,35%	8,09%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	5,04%	8,06%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2035	4,75%	8,05%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2036	4,56%	8,09%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2037	4,41%	8,20%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



2038	4,16%	8,37%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2039	4,85%	8,63%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2040	4,22%	8,94%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2041	3,95%	8,74%	8,33%	8,33%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Wyszczególnienie									
	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	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
									w tym:
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	810 288,89	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69
Wykonanie 2023	155 650,03	159 353,75	150 602,90	8 370 741,78	8 370 741,78	4 064 944,68	294 180,70	294 180,70	284 139,87
Wykonanie 2024	26 185,26	26 185,26	21 210,06	701 973,18	701 973,18	688 184,06	15 460,26	15 460,26	12 522,81
Plan 3 kw. 2025	71 231,00	71 231,00	60 013,40	3 235 943,93	3 235 943,93	2 605 578,13	69 765,00	69 765,00	56 509,65
Wykonanie 2025	59 040,00	59 040,00	47 822,40	3 235 943,93	3 235 943,93	2 605 578,13	221 340,00	221 340,00	111 254,62
2026	185 859,72	185 859,72	185 859,72	1 358 417,73	1 358 417,73	1 358 417,73	141 791,00	141 791,00	118 923,75
2027	0,00	0,00	0,00	2 180 908,13	2 180 908,13	2 180 908,13	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z samorządem terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 851 453,80	9 851 453,80	4 729 436,94	18 646 041,44	360 539,07	18 285 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	240 720,00	240 720,00	0,00	14 599 789,42	69 460,93	14 530 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 947 205,23	3 947 205,23	2 664 363,31	15 257 353,88	335 748,33	14 921 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 927 983,57	3 927 983,57	2 648 795,08	15 257 353,88	335 748,33	14 921 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00
2026	2 223 386,05	2 223 386,05	1 373 985,96	7 858 251,24	121 425,00	7 736 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 524 541,14	3 524 541,14	2 180 906,13	3 959 316,14	0,00	3 959 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 355 375,00	0,00	1 355 375,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania					
Wykonanie 2019		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43 174,37
Wykonanie 2021		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		656 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		679 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		680 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		680 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		760 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		760 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		760 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		760 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		760 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		760 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2038	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyobuzeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
*mgr Katarzyna Tenderowicz*