

**Uchwała Nr XXVII/164/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 16 marca 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	pozosta	z podatku	z tytułu	z podatku	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	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	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	9 494 608,55	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 744 840,81		
Wykonanie 2021	27 725 433,07	2 463 924,00	17 482,26	8 015 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 560 764,46	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	3 128 731,00	61 700,00	3 066 864,78		
Wykonanie 2023	42 328 177,10	1 950 649,00	29 663,00	9 645 556,90	8 947 966,03	3 317 789,33	955 064,55	18 435 552,84	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	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	14 632 162,64	2 818 649,00	11 813 095,64		
Wykonanie 2025	43 462 122,22	8 611 200,64	55 106,98	8 262 662,00	9 269 699,24	3 590 996,56	1 064 370,38	13 662 456,80	2 792 949,00	10 869 409,18		
2026	33 460 962,52	27 746 199,30	93 863,00	8 523 287,00	5 878 208,30	3 430 862,00	1 146 000,00	5 714 763,22	58 000,00	5 656 409,22		
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	2 748 063,69	132 380,56	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	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	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	1 338 358,00	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	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	0,00	0,00	0,00		

2033	33 135 920,00	33 135 920,00	11 833 106,00	113 092,00	10 270 578,00	6 667 696,00	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	6 834 388,00	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	35 683 760,00	35 683 760,00	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	127 953,00	11 620 216,00	7 543 885,00	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	5 053 635,00	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

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. 866, 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 należności dochodów związanych z wykonywaniami 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.

2038	36 464 050,00	35 192 484,00	20 007 974,00	0,00	0,00	209 192,00	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	151 172,00	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	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	1 537 045,00	1 537 045,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	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	227 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	0,00	201 623,71	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	425 000,00	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	0,00	123 550,99	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	0,00	2 396 580,80	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,94	5 374 333,31	0,00	1 160 985,91	0,00	805 866,54	805 866,54	0,00	2 352 055,99	0,00	1 580 985,99
Wykonanie 2024	-6 083 573,91	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	0,00	2 615 760,69	0,00	14 169,24	14 169,24	0,00	4 395 336,86	0,00	3 373 643,98
Plan 3 kw. 2025	-1 671 691,85	0,00	2 312 597,95	1 290 906,00	0,00	650 000,00	0,00	775 941,03	775 941,03	0,00	245 750,82	0,00	245 750,82
Wykonanie 2025	-1 615 480,27	0,00	2 380 597,95	1 358 906,00	0,00	674 733,72	0,00	775 941,03	775 941,03	0,00	245 750,82	0,00	164 785,52
2026	-2 067 419,65	0,00	2 724 231,65	2 600 000,00	0,00	1 943 188,00	0,00	80 315,42	80 315,42	0,00	43 916,23	0,00	43 916,23
2027	29 106,00	29 106,00	700 000,00	700 000,00	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
2029	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
2030	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
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
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
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
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
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
2036	986 200,00	986 200,00	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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

2038	1 036 200,00	1 036 200,00	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
2040	1 237 200,00	1 237 200,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 908,00	574 908,00	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	729 106,00	729 106,00	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	730 106,00	730 106,00	0,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	960 642,00	960 642,00	0,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	960 642,00	960 642,00	0,00	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	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	960 631,82	960 631,82	0,00	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	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	0,00	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszczelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2019	x	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	80 000,00	8 702 452,63	0,00	-2 386 872,53	771 070,00		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 353 820,60	0,00	-2 125 533,54	2 363 972,56		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 912 171,82	0,00	-280 642,40	741 049,45		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 102,80	0,00	-189 202,25	832 489,60		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 923 359,82	0,00	553 744,56	677 976,21		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 894 253,82	0,00	1 270 756,00	1 270 756,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 164 147,82	0,00	1 380 984,00	1 380 984,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 434 041,82	0,00	1 415 991,00	1 415 991,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 663 399,82	0,00	1 537 763,00	1 537 763,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 702 757,82	0,00	1 549 936,00	1 549 936,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 742 115,82	0,00	1 602 229,00	1 602 229,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 781 473,82	0,00	1 686 395,00	1 686 395,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 820 831,82	0,00	1 778 186,00	1 778 186,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 860 200,00	0,00	1 878 153,00	1 878 153,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 674 000,00	0,00	1 993 827,00	1 993 827,00		
					0,00	0,00	4 847 800,00	0,00	2 132 947,00	2 132 947,00		

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 przypatujących na dany rok) ^x	81	82	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) ^x	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) ^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	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
Wyszczególnienie	83	84	8.31	8.4	8.4.1	
Lp						
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%	16,58%	x	x	x	x
2026	6,03%	5,35%	8,16%	8,30%	TAK	TAK
2027	6,34%	8,73%	7,89%	8,04%	TAK	TAK
2028	6,00%	8,80%	7,85%	7,99%	TAK	TAK
2029	5,68%	8,55%	6,06%	6,20%	TAK	TAK
2030	5,38%	8,50%	5,59%	5,73%	TAK	TAK
2031	5,95%	8,29%	7,86%	8,10%	TAK	TAK
2032	5,66%	8,15%	9,12%	9,26%	TAK	TAK
2033	5,35%	8,09%	8,05%	8,05%	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	4,55%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67		
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	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	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	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	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	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	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	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	1 320 368,23	1 320 368,23	1 320 368,23	141 791,00	141 791,00	118 923,75		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	maiłatkowe				
	Wydanki maiłatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki maiłatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki maiłatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	maiłatkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysięmujących 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	
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
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
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
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
Wykonanie 2023	9 851 453,80	9 851 453,80	4 729 438,94	18 646 041,44	360 539,07	18 285 502,37	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
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	3 359,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 927 983,57	3 927 983,57	2 648 795,08	13 805 388,27	242 004,48	13 563 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 171 387,05	2 171 387,05	1 335 836,46	7 730 655,24	121 425,00	7 609 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 524 541,14	3 524 541,14	2 180 908,13	3 959 316,14	0,00	3 959 316,14	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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	10.6	Wydaki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
							10.7.2.1.1						Wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji x
Wysszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.7	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 174,37	
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	680 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	680 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	760 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	760 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	760 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	760 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	760 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	760 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 B.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 wykreśleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 681 219,16	7 730 655,24	3 959 316,14	1 355 375,00	0,00	6 258 592,54
1.a	- wydatki bieżące				358 225,26	121 425,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 322 993,90	7 609 230,24	3 959 316,14	1 355 375,00	0,00	6 207 277,54
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:				6 234 361,65	2 237 812,05	3 524 541,14	0,00	0,00	5 692 243,19
1.1.1	- wydatki bieżące				358 225,26	121 425,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00
1.1.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	273 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	85 225,26	53 775,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 876 136,39	2 116 387,05	3 524 541,14	0,00	0,00	5 640 928,19
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków: budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost oraz budynku remizy w Chrapanowie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2027	5 632 163,14	2 097 167,00	3 524 541,14	0,00	0,00	5 621 708,14
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	243 973,25	19 220,05	0,00	0,00	0,00	19 220,05
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				9 446 857,51	5 492 843,19	434 775,00	1 355 375,00	0,00	566 349,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 446 857,51	5 492 843,19	434 775,00	1 355 375,00	0,00	566 349,35
1.3.2.1	Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1561 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenażowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	76 194,00	76 194,00	0,00	0,00	0,00	26 594,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinków rowów melioracyjnych B-1 i B-7 na działce nr 1534/2 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenażowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	78 327,00	78 327,00	0,00	0,00	0,00	4 927,00
1.3.2.3	Rewitalizacja centrum Zawichostu - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	3 109 850,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie - zapewnienie gotowości bojowej członkom OSP Dziurów	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	467 670,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichosie - zapewnienie gotowości bojowej OSP Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	326 878,83	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	988 678,80	446 932,19	0,00	0,00	0,00	2 023,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2028	2 575 616,52	664 850,00	434 775,00	1 355 375,00	0,00	30 805,06
1.3.2.8	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichostcie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2026	1 823 632,36	774 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Tenderowicz

