

**Uchwała Nr XXXII/191/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lipca 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 2026 r., poz. 662) 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.) uchwala 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. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2043 roku.
2. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2026-2043”.
3. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. 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
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/191/26 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lipca 2026 r.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	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	w tym:		1.2			
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	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	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73		1 744 840,81	0,00		1 740 009,71
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33		3 550 764,46	51 050,00		3 499 400,56
Wykonanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	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		3 066 884,78
Wykonanie 2023	42 328 177,10	23 891 624,26	1 950 649,00	29 663,00	9 645 556,90	8 947 966,03	3 317 789,33	955 064,55		18 436 552,84	696 123,00		17 740 191,42
Wykonanie 2024	41 385 258,63	26 337 756,38	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	30 226 897,34	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	43 452 122,22	29 789 665,42	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	34 272 353,46	28 955 514,59	9 819 989,00	93 853,00	8 523 287,00	6 764 434,56	3 753 951,03	1 161 000,00		5 316 838,87	75 000,00		5 241 484,87
2027	32 390 576,22	28 752 348,52	10 114 589,00	96 669,00	8 778 986,00	5 699 349,00	4 062 755,52	1 231 950,00		3 638 227,70	132 380,56		3 505 847,14
2028	32 029 513,21	29 144 989,00	10 407 912,00	99 472,00	9 033 577,00	5 864 630,00	3 739 398,00	1 267 677,00		2 884 524,21	0,00		2 884 524,21
2029	30 487 947,77	29 966 049,00	10 699 334,00	102 257,00	9 286 517,00	6 028 840,00	3 849 101,00	1 303 172,00		521 898,77	0,00		521 898,77
2030	30 769 998,00	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	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	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	12 742 981,00	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
2042	40 979 476,00	40 979 476,00	14 634 104,00	139 862,00	12 701 712,00	8 245 986,00	5 257 802,00	1 782 424,00	0,00	0,00	0,00
2043	41 799 065,00	41 799 065,00	14 926 786,00	142 659,00	12 955 746,00	8 410 916,00	5 362 958,00	1 818 072,00	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 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.

RADA MIEJSKA W ZAWICHOCIE														
z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										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:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	120 962,51	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	78 133,13	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	55 960,47	103,93	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	220 532,30	6 547,17	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00		
Wykonanie 2023	45 876 035,54	26 278 496,79	11 014 570,37	0,00	0,00	350 663,54	371,33	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	686 238,42	9 517,92	0,00	0,00	19 005 542,62	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	705 587,00	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	635 932,83	0,00	0,00	0,00	15 088 714,82	15 088 714,82	1 499 913,73		
2026	35 852 429,11	28 202 785,53	14 621 652,98	0,00	0,00	615 856,00	0,00	0,00	0,00	7 649 643,58	7 649 643,58	165 000,00		
2027	32 430 814,22	26 874 880,00	14 714 769,00	0,00	0,00	666 394,00	0,00	0,00	0,00	5 555 934,22	5 555 934,22	0,00		
2028	31 999 407,21	27 728 467,00	15 318 075,00	0,00	0,00	631 254,00	0,00	0,00	0,00	4 270 940,21	4 270 940,21	0,00		
2029	29 757 841,77	28 537 866,00	15 924 671,00	0,00	0,00	622 033,00	0,00	0,00	0,00	1 219 975,77	1 219 975,77	0,00		
2030	29 949 356,00	29 264 172,00	16 389 671,00	0,00	0,00	583 560,00	0,00	0,00	0,00	685 184,00	685 184,00	0,00		
2031	30 678 604,00	29 993 049,00	16 851 860,00	0,00	0,00	542 974,00	0,00	0,00	0,00	685 555,00	685 555,00	0,00		
2032	31 467 085,00	30 724 927,00	17 310 231,00	0,00	0,00	501 526,00	0,00	0,00	0,00	742 158,00	742 158,00	0,00		
2033	32 275 278,00	31 454 644,00	17 758 566,00	0,00	0,00	460 079,00	0,00	0,00	0,00	820 634,00	820 634,00	0,00		
2034	33 103 675,00	32 196 940,00	18 211 409,00	0,00	0,00	418 632,00	0,00	0,00	0,00	906 735,00	906 735,00	0,00		
2035	33 952 793,18	32 951 771,00	18 668 515,00	0,00	0,00	377 185,00	0,00	0,00	0,00	1 001 022,18	1 001 022,18	0,00		
2036	34 797 560,00	33 712 122,00	19 124 027,00	0,00	0,00	334 372,00	0,00	0,00	0,00	1 085 438,00	1 085 438,00	0,00		
2037	35 689 654,00	34 471 786,00	19 571 529,00	0,00	0,00	290 191,00	0,00	0,00	0,00	1 217 868,00	1 217 868,00	0,00		
2038	36 594 050,00	35 229 088,00	20 007 974,00	0,00	0,00	245 796,00	0,00	0,00	0,00	1 364 962,00	1 364 962,00	0,00		
2039	37 230 306,00	35 973 376,00	20 428 141,00	0,00	0,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	1 256 930,00	1 256 930,00	0,00		

2040	38 290 993,00	36 717 902,00	20 842 832,00	0,00	0,00	141 626,00	0,00	0,00	0,00	1 573 091,00	1 573 091,00	0,00
2041	39 046 758,00	37 460 953,00	21 245 099,00	0,00	0,00	89 074,00	0,00	0,00	0,00	1 585 805,00	1 585 805,00	0,00
2042	40 229 476,00	38 202 196,00	21 625 386,00	0,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	2 027 280,00	2 027 280,00	0,00
2043	41 049 065,00	38 958 324,00	21 999 505,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	2 090 741,00	2 090 741,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

[Signature]

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00		774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	
Wykonanie 2020		1 670 689,00	425 000,00		227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00	
Wykonanie 2021		2 927 761,49	425 000,00		2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00	
Wykonanie 2022		-1 360 069,91	0,00		5 403 638,25	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 580,80	0,00	
Wykonanie 2023		-3 547 858,44	0,00		8 532 275,84	5 374 333,31	1 160 985,91	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	1 580 985,99	
Wykonanie 2024		-6 083 573,91	0,00		8 284 506,10	3 795 000,00	2 615 760,69	14 169,24	14 169,24	4 395 336,86	3 373 643,98	
Plan 3 kw. 2025		-1 671 691,85	0,00		2 312 597,85	1 290 906,00	650 000,00	775 941,03	775 941,03	245 750,82	245 750,82	
Wykonanie 2025		-1 615 450,27	0,00		2 380 597,85	1 358 906,00	674 733,72	775 941,03	775 941,03	245 750,82	164 785,52	
2026		-1 580 075,65	0,00		2 236 887,65	2 112 656,00	1 455 844,00	80 315,42	80 315,42	43 916,23	43 916,23	
2027		-40 238,00	0,00		732 000,00	732 000,00	40 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		30 106,00	30 106,00		700 000,00	700 000,00	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	
2030		820 642,00	820 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		860 642,00	860 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		860 642,00	860 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		860 642,00	860 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		860 642,00	860 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		860 631,82	860 631,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		886 200,00	886 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		886 200,00	886 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		896 200,00	896 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		1 197 200,00	1 197 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

2040	1 097 200,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	750 000,00	750 000,00	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.

e) 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)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	691 762,00	691 762,00	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	820 642,00	820 642,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	860 642,00	860 642,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	860 642,00	860 642,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	860 642,00	860 642,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	860 642,00	860 642,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	860 631,82	860 631,82	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	886 200,00	886 200,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	886 200,00	886 200,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	896 200,00	896 200,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 200,00	1 197 200,00	0,00	0,00	0,00		

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 200,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

[Signature]

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 ustawowych 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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									
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	80 000,00	8 702 452,63	0,00	-2 386 872,53	771 070,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 353 820,60	0,00	-2 125 533,54	2 363 972,56			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 912 171,82	0,00	-280 642,40	741 049,45			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 175 102,80	0,00	-189 202,25	832 489,60			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436 015,82	0,00	752 729,06	876 960,71			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 476 253,82	0,00	1 877 468,52	1 877 468,52			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 446 147,82	0,00	1 416 522,00	1 416 522,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 716 041,82	0,00	1 428 183,00	1 428 183,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 895 399,82	0,00	1 505 826,00	1 505 826,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 034 757,82	0,00	1 546 197,00	1 546 197,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 174 115,82	0,00	1 602 800,00	1 602 800,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 313 473,82	0,00	1 681 276,00	1 681 276,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 452 831,82	0,00	1 767 377,00	1 767 377,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 592 200,00	0,00	1 861 654,00	1 861 654,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 706 000,00	0,00	1 971 638,00	1 971 638,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 819 800,00	0,00	2 104 068,00	2 104 068,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 923 600,00	0,00	2 261 162,00	2 261 162,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 726 400,00	0,00	2 454 130,00	2 454 130,00			

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

2040	x	x	x	x	0,00	2 629 200,00	0,00	2 670 291,00	2 670 291,00
2041	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 715 005,00	2 715 005,00
2042	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	2 777 280,00	2 777 280,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 840 741,00	2 840 741,00

b) Skorygowanie o środki dołączony 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. 22b 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 związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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
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	5,74%	5,97%	8,16%	8,30%	TAK	TAK
2027	5,89%	11,03%	7,98%	8,12%	TAK	TAK
2028	5,85%	8,80%	8,27%	8,41%	TAK	TAK
2029	5,65%	8,56%	6,48%	6,62%	TAK	TAK
2030	5,71%	8,50%	6,01%	6,15%	TAK	TAK
2031	5,57%	8,29%	8,37%	8,52%	TAK	TAK
2032	5,28%	8,15%	9,53%	9,68%	TAK	TAK
2033	4,99%	8,09%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	4,72%	8,06%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2035	4,45%	8,05%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2036	4,28%	8,09%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2037	4,03%	8,20%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2038	3,81%	8,37%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2039	4,54%	8,63%	8,14%	8,14%	TAK	TAK

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

[Handwritten signature]

2040	3,94%	8,94%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2041	3,80%	8,74%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2042	2,43%	8,63%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2043	2,29%	8,56%	8,51%	8,51%	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:
	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	środków określonych 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	środków określonych 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	9.1.1.1	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	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	
Wykonanie 2020	818 304,77	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	759 509,00	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	836 957,06	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	159 353,75	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	198 591,72	198 591,72	198 591,72	823 443,88	823 443,88	823 443,88	154 523,00	154 523,00	131 655,75	
2027	0,00	0,00	0,00	3 071 072,14	3 071 072,14	3 071 072,14	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 159 899,21	2 159 899,21	2 159 899,21	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	521 898,77	521 898,77	521 898,77	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	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	0,00
2042	0,00	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	0,00

OK

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1				bieżące	majątkowe					
									w tym:				
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2025	3 947 205,23	3 947 205,23	2 664 363,31	15 257 363,88	335 748,33	14 921 605,55	0,00	0,00	0,00	3 359,00			
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			
2026	1 233 109,20	1 233 109,20	841 337,11	6 350 449,39	158 425,00	6 192 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 313 626,66	4 313 626,66	3 239 043,65	5 548 401,66	5 000,00	5 543 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 884 195,21	2 884 195,21	1 989 602,70	4 239 570,21	0,00	4 239 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 215 689,77	1 215 689,77	521 898,77	1 215 689,77	0,00	1 215 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
					w tym:								
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		
Wykonanie 2019	375 000,00	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	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	x	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		
Wykonanie 2023	494 908,00	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	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	x	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		
2026	656 812,00	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		
2028	680 106,00	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	x	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		
2031	760 642,00	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	x	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		
2034	760 642,00	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	x	0,00	0,00		
2036	786 200,00	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	x	0,00	0,00		
2038	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

[illegible]

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków obciążających, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – B.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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, w tym okresie planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Tenderowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/191/26 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lipca 2026 r.

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)				19 812 198,61	6 350 449,39	5 548 401,66	4 239 570,21	1 215 689,77	10 527 702,19
1.a	- wydatki bieżące				479 318,89	158 425,00	5 000,00	0,00	0,00	57 515,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 332 879,72	6 192 024,39	5 543 401,66	4 239 570,21	1 215 689,77	10 470 187,19
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:				10 098 969,30	1 213 449,20	4 313 626,66	2 884 195,21	1 215 689,77	9 517 975,84
1.1.1	- wydatki bieżące				358 225,26	121 425,00	0,00	0,00	0,00	15 515,00
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	15 515,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 740 744,04	1 092 024,20	4 313 626,66	2 884 195,21	1 215 689,77	9 502 460,84
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	2029	5 692 163,14	60 000,00	2 203 009,19	2 203 009,18	1 215 689,77	5 681 708,14
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
1.1.2.3	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Kłastera Energii Powiatu Sandomierskiego – projekt demonstracyjny - kłaster energii	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2026	2027	2 896 359,60	1 009 704,15	1 886 655,45	0,00	0,00	2 896 359,60
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zawichost - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2026	2028	906 248,05	3 100,00	223 962,02	681 186,03	0,00	905 173,05
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				9 713 229,31	5 137 000,19	1 234 775,00	1 355 375,00	0,00	1 009 726,35
1.3.1	- wydatki bieżące				121 093,63	37 000,00	5 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.1	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2027	121 093,63	37 000,00	5 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 592 135,68	5 100 000,19	1 229 775,00	1 355 375,00	0,00	967 726,35
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 drenazowego	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 drenazowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	78 327,00	78 327,00	0,00	0,00	0,00	4 927,00

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						
1.3.2.3	Rewitalizacja centrum Zawichostu - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	3 209 860,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie wraz z zagospodarowaniem terenu - zapewnienie gotowości bojowej członkom OSP Dziurów	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2027	830 670,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
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	987 435,80	445 689,19	0,00	0,00	0,00	0,29
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	2 586 016,52	675 250,00	434 775,00	1 355 375,00	0,00	41 205,06
1.3.2.8	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichocie - 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2026-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 434 762,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 174 044,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 608 807,65 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 034 721,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 218 649,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 253 371,65 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 580 075,65 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	35 707 116,33	-1 434 762,87	34 272 353,46
Dochody bieżące	28 781 469,81	+174 044,78	28 955 514,59
Dotacje bieżące	6 591 989,78	+172 444,78	6 764 434,56
Pozostałe	3 752 351,03	+1 600,00	3 753 951,03
Dochody majątkowe	6 925 646,52	-1 608 807,65	5 316 838,87
Wydatki ogółem	37 887 150,98	-2 034 721,87	35 852 429,11
Wydatki bieżące	27 984 135,75	+218 649,78	28 202 785,53
Wynagrodzenia i pochodne	14 467 744,20	+153 908,78	14 621 652,98
Pozostałe wydatki bieżące	12 900 535,55	+64 741,00	12 965 276,55
Wydatki majątkowe	9 903 015,23	-2 253 371,65	7 649 643,58
Wynik budżetu	-2 180 034,65	+599 959,00	-1 580 075,65

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	28 505 286,50	+247 062,02	28 752 348,52
2028	29 144 989,00	-	29 144 989,00
2029	29 961 049,00	+5 000,00	29 966 049,00
2030	30 769 998,00	-	30 769 998,00
2031	31 539 246,00	-	31 539 246,00
2032	32 327 727,00	-	32 327 727,00
2033	33 135 920,00	-	33 135 920,00

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/191/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lipca 2026 r.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	33 964 317,00	-	33 964 317,00
2035	34 813 425,00	-	34 813 425,00
2036	35 683 760,00	-	35 683 760,00
2037	36 575 854,00	-	36 575 854,00
2038	37 490 250,00	-	37 490 250,00
2039	38 427 506,00	-	38 427 506,00
2040	39 388 193,00	-	39 388 193,00
2041	40 175 958,00	-	40 175 958,00
2042	-	+40 979 476,00	40 979 476,00
2043	-	+41 799 065,00	41 799 065,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 901 947,00	-263 719,30	3 638 227,70
2028	724 625,00	+2 159 899,21	2 884 524,21
2029	0,00	+521 898,77	521 898,77

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2026-2029 zmiany w dochodach dotyczą m.in. dofinansowań (środki udostępnione przez NFOŚiGW, dotacje, w tym z UE, wpłaty mieszkańców) następujących przedsięwzięć:
pn.: „Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego”,
pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zawichost”,
pn.: „Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Powiatu Sandomierskiego – projekt demonstracyjny”,
pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	27 042 149,00	-167 269,00	26 874 880,00
2028	27 755 779,00	-27 312,00	27 728 467,00
2029	28 537 152,00	+714,00	28 537 866,00
2030	29 264 521,00	-349,00	29 264 172,00
2031	29 992 268,00	+781,00	29 993 049,00
2032	30 719 736,00	+5 191,00	30 724 927,00
2033	31 445 043,00	+9 601,00	31 454 644,00
2034	32 182 000,00	+14 940,00	32 196 940,00
2035	32 930 402,00	+21 369,00	32 951 771,00
2036	33 684 163,00	+27 959,00	33 712 122,00
2037	34 437 237,00	+34 549,00	34 471 786,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/191/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lipca 2026 r.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	35 188 164,00	+40 924,00	35 229 088,00
2039	35 926 294,00	+47 082,00	35 973 376,00
2040	36 664 660,00	+53 242,00	36 717 902,00
2041	37 401 553,00	+59 400,00	37 460 953,00
2042	-	+38 202 196,00	38 202 196,00
2043	-	+38 958 324,00	38 958 324,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 407 978,50	+147 955,72	5 555 934,22
2028	1 383 729,00	+2 887 211,21	4 270 940,21
2029	693 791,00	+526 184,77	1 219 975,77
2030	734 835,00	-49 651,00	685 184,00
2031	586 336,00	+99 219,00	685 555,00
2032	647 349,00	+94 809,00	742 158,00
2033	730 235,00	+90 399,00	820 634,00
2034	779 060,00	+127 675,00	906 735,00
2035	872 391,18	+128 631,00	1 001 022,18
2036	963 397,00	+122 041,00	1 085 438,00
2037	1 102 417,00	+115 451,00	1 217 868,00
2038	1 265 886,00	+99 076,00	1 364 962,00
2039	1 164 012,00	+92 918,00	1 256 930,00
2040	1 486 333,00	+86 758,00	1 573 091,00
2041	1 505 205,00	+80 600,00	1 585 805,00
2042	-	+2 027 280,00	2 027 280,00
2043	-	+2 090 741,00	2 090 741,00

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2026-2029 zmiany w wydatkach dotyczą m.in. wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	693 663,00	-27 269,00	666 394,00
2028	658 566,00	-27 312,00	631 254,00
2029	621 319,00	+714,00	622 033,00
2030	583 909,00	-349,00	583 560,00
2031	542 193,00	+781,00	542 974,00
2032	496 335,00	+5 191,00	501 526,00
2033	450 478,00	+9 601,00	460 079,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/191/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lipca 2026 r.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	403 692,00	+14 940,00	418 632,00
2035	355 816,00	+21 369,00	377 185,00
2036	306 413,00	+27 959,00	334 372,00
2037	255 642,00	+34 549,00	290 191,00
2038	204 872,00	+40 924,00	245 796,00
2039	148 452,00	+47 082,00	195 534,00
2040	88 384,00	+53 242,00	141 626,00
2041	29 674,00	+59 400,00	89 074,00
2042	-	+46 860,00	46 860,00
2043	-	+15 620,00	15 620,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 599 959,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 599 959,00 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	2 836 846,65	-599 959,00	2 236 887,65
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 712 615,00	-599 959,00	2 112 656,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	0,00	+700 000,00	700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	689 106,00	+2 656,00	691 762,00
2028	730 106,00	-	730 106,00
2029	730 106,00	-	730 106,00



RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/191/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lipca 2026 r.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	770 642,00	+50 000,00	820 642,00
2031	960 642,00	-100 000,00	860 642,00
2032	960 642,00	-100 000,00	860 642,00
2033	960 642,00	-100 000,00	860 642,00
2034	1 003 257,00	-142 615,00	860 642,00
2035	1 010 631,82	-150 000,00	860 631,82
2036	1 036 200,00	-150 000,00	886 200,00
2037	1 036 200,00	-150 000,00	886 200,00
2038	1 036 200,00	-140 000,00	896 200,00
2039	1 337 200,00	-140 000,00	1 197 200,00
2040	1 237 200,00	-140 000,00	1 097 200,00
2041	1 269 200,00	-140 000,00	1 129 200,00
2042	-	+750 000,00	750 000,00
2043	-	+750 000,00	750 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 3 544 656,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2043. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	2 112 656,00	0,00	2 112 656,00
2027	2 112 656,00	732 000,00	12 656,00	2 832 000,00
2028	2 832 000,00	700 000,00	50 000,00	3 482 000,00
2029	3 482 000,00	0,00	50 000,00	3 432 000,00
2030	3 432 000,00	0,00	60 000,00	3 372 000,00
2031	3 372 000,00	0,00	100 000,00	3 272 000,00
2032	3 272 000,00	0,00	100 000,00	3 172 000,00
2033	3 172 000,00	0,00	100 000,00	3 072 000,00
2034	3 072 000,00	0,00	100 000,00	2 972 000,00
2035	2 972 000,00	0,00	100 000,00	2 872 000,00
2036	2 872 000,00	0,00	100 000,00	2 772 000,00
2037	2 772 000,00	0,00	100 000,00	2 672 000,00
2038	2 672 000,00	0,00	110 000,00	2 562 000,00
2039	2 562 000,00	0,00	410 000,00	2 152 000,00
2040	2 152 000,00	0,00	310 000,00	1 842 000,00
2041	1 842 000,00	0,00	342 000,00	1 500 000,00
2042	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2043	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/191/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lipca 2026 r.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zawichost zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2043. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zawichost

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	656 812,00	0,00	656 812,00
2027	679 106,00	12 656,00	691 762,00
2028	680 106,00	50 000,00	730 106,00
2029	680 106,00	50 000,00	730 106,00
2030	760 642,00	60 000,00	820 642,00
2031	760 642,00	100 000,00	860 642,00
2032	760 642,00	100 000,00	860 642,00
2033	760 642,00	100 000,00	860 642,00
2034	760 642,00	100 000,00	860 642,00
2035	760 631,82	100 000,00	860 631,82
2036	786 200,00	100 000,00	886 200,00
2037	786 200,00	100 000,00	886 200,00
2038	786 200,00	110 000,00	896 200,00
2039	787 200,00	410 000,00	1 197 200,00
2040	787 200,00	310 000,00	1 097 200,00
2041	787 200,00	342 000,00	1 129 200,00
2042	0,00	750 000,00	750 000,00
2043	0,00	750 000,00	750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2026-2043 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	5,74%	8,16%	TAK	8,30%	TAK
2027	5,89%	7,98%	TAK	8,12%	TAK
2028	5,85%	8,27%	TAK	8,41%	TAK
2029	5,65%	6,48%	TAK	6,62%	TAK
2030	5,71%	6,01%	TAK	6,15%	TAK
2031	5,57%	8,37%	TAK	8,52%	TAK

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/191/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lipca 2026 r.

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)
2032	5,28%	9,53%	TAK	9,68%	TAK
2033	4,99%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2034	4,72%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2035	4,45%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2036	4,28%	8,24%	TAK	8,24%	TAK
2037	4,03%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2038	3,81%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2039	4,54%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2040	3,94%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2041	3,80%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2042	2,43%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2043	2,29%	8,51%	TAK	8,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zawichost 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zawichost – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 908 248,05 zł, w tym w 2026 r. – 3 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 905 173,05 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.
2. Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego – zadanie bieżące, realizowane w latach 2021-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 121 093,63 zł, w tym w 2026 r. – 37 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 800,00 zł;

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/191/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lipca 2026 r.

- 2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 037 167,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 2 097 167,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 3) Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Powiatu Sandomierskiego – projekt demonstracyjny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 438 475,65 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 438 475,65 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rewitalizacja centrum Zawichostu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie wraz z zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 341 440,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 453 560,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 795 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 3) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 243,00 zł;
 - 4) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/191/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 lipca 2026 r.

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 400,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	121 425,00	+37 000,00	158 425,00
2027	0,00	+5 000,00	5 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 993 970,04	-2 801 945,65	6 192 024,39
2027	5 407 495,94	+135 905,72	5 543 401,66
2028	1 355 375,00	+2 884 195,21	4 239 570,21
2029	0,00	+1 215 689,77	1 215 689,77

Źródło: opracowanie własne.

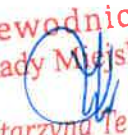
Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2043 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uwagi dotyczące kwoty długu - wykonanie za 2025 rok:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gminy Zawichost wg stanu na koniec IV kwartału 2025 r. kwota długu za 2025 rok wynosząca 12 175 102,80, zł obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11 980 171,82 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w wysokości 194 930,98 zł, które ww. zakład budżetowy spłaca we własnym zakresie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Tenderowicz