

**Uchwała Nr XXXIII/197/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 14 sierpnia 2026 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2026 - 2043**

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 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.) 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 – 2043 z późn. zmianami 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
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/III/197/26 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 sierpnia 2026 r.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości	
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				122
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	51 060,00				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				13 587 226,18
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	34 486 609,80	28 928 058,27	9 819 989,00	93 853,00	8 523 287,00	6 736 978,24	3 753 951,03	1 161 000,00	5 558 551,53	75 000,00				5 483 197,53
2027	32 415 576,22	28 777 348,52	10 114 589,00	96 669,00	8 778 986,00	5 699 349,00	4 087 755,52	1 231 950,00	3 638 227,70	132 380,56				3 505 847,14
2028	32 054 513,21	29 169 989,00	10 407 912,00	99 472,00	9 033 577,00	5 864 630,00	3 764 398,00	1 267 677,00	2 884 524,21	0,00				2 884 524,21
2029	30 512 947,77	29 991 049,00	10 699 334,00	102 257,00	9 286 517,00	6 028 840,00	3 874 101,00	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	4 486 677,00	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	12 462 659,00	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	8 245 996,00	5 257 802,00	1 782 424,00	0,00	0,00	0,00
2043	41 799 065,00	41 799 065,00	14 925 786,00	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. 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 trzyletni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

z tego:

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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	666 238,42	9 517,92	0,00	0,00	19 005 542,62	16 005 542,62	896 246,62	
Plan 3 kw. 2025	46 530 751,83	30 507 539,74	14 417 660,75	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	36 666 685,45	28 308 709,21	14 705 071,98	0,00	0,00	620 856,00	0,00	0,00	0,00	8 357 976,24	8 357 976,24	235 000,00	
2027	32 455 814,22	26 908 859,00	14 714 769,00	0,00	0,00	700 373,00	0,00	0,00	0,00	5 546 955,22	5 546 955,22	0,00	
2028	32 029 407,21	27 762 353,00	15 318 075,00	0,00	0,00	665 140,00	0,00	0,00	0,00	4 267 054,21	4 267 054,21	0,00	
2029	29 787 841,77	28 571 600,00	15 924 671,00	0,00	0,00	655 767,00	0,00	0,00	0,00	1 216 241,77	1 216 241,77	0,00	
2030	29 939 356,00	29 297 742,00	16 389 671,00	0,00	0,00	617 130,00	0,00	0,00	0,00	641 614,00	641 614,00	0,00	
2031	30 638 604,00	30 025 226,00	16 851 860,00	0,00	0,00	575 151,00	0,00	0,00	0,00	613 378,00	613 378,00	0,00	
2032	31 427 065,00	30 754 500,00	17 310 231,00	0,00	0,00	531 099,00	0,00	0,00	0,00	672 585,00	672 585,00	0,00	
2033	32 235 278,00	31 481 611,00	17 758 566,00	0,00	0,00	487 046,00	0,00	0,00	0,00	753 667,00	753 667,00	0,00	
2034	33 063 675,00	32 221 303,00	18 211 409,00	0,00	0,00	442 995,00	0,00	0,00	0,00	842 372,00	842 372,00	0,00	
2035	33 912 793,18	32 973 528,00	18 668 515,00	0,00	0,00	398 942,00	0,00	0,00	0,00	939 265,18	939 265,18	0,00	
2036	34 757 560,00	33 731 275,00	19 124 027,00	0,00	0,00	353 525,00	0,00	0,00	0,00	1 026 285,00	1 026 285,00	0,00	
2037	35 649 654,00	34 486 333,00	19 571 529,00	0,00	0,00	306 738,00	0,00	0,00	0,00	1 161 321,00	1 161 321,00	0,00	
2038	36 564 050,00	35 243 015,00	20 007 974,00	0,00	0,00	259 723,00	0,00	0,00	0,00	1 321 035,00	1 321 035,00	0,00	
2039	37 200 306,00	35 984 900,00	20 428 141,00	0,00	0,00	207 086,00	0,00	0,00	0,00	1 215 406,00	1 215 406,00	0,00	

2040	38 260 993,00	36 727 250,00	20 842 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 743,00	1 533 743,00	0,00
2041	39 016 758,00	37 468 589,00	21 245 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 169,00	1 548 169,00	0,00
2042	40 129 476,00	38 207 454,00	21 625 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 022,00	1 922 022,00	0,00
2043	40 949 065,00	38 960 076,00	21 999 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 989,00	1 988 989,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHÓŚĆ**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		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:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	5 403 838,25	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	1 560 985,99			
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	-1 615 460,27	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	-2 180 075,65	0,00	2 836 887,65	2 712 656,00	2 055 844,00	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	25 106,00	25 106,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	725 106,00	725 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	830 642,00	830 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	900 642,00	900 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	900 642,00	900 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	900 642,00	900 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	900 642,00	900 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	900 631,82	900 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	926 200,00	926 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	926 200,00	926 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	926 200,00	926 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2040	1 127 200,00	1 127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	850 000,00	850 000,00	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.

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.

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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
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	725 106,00	725 106,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	725 106,00	725 106,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 642,00	830 642,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 642,00	900 642,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 642,00	900 642,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 642,00	900 642,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 642,00	900 642,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 631,82	900 631,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	926 200,00	926 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	926 200,00	926 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	926 200,00	926 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 200,00	1 127 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

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

OK

RADA MIEJSKA
ZAWICHUŚĆ

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 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	5.1.1.3.1								
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	14 036 015,82	0,00	619 349,06	743 580,71			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 076 253,82	0,00	1 868 489,52	1 868 489,52			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 051 147,82	0,00	1 407 636,00	1 407 636,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 326 041,82	0,00	1 419 449,00	1 419 449,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 495 399,82	0,00	1 472 256,00	1 472 256,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 594 757,82	0,00	1 514 020,00	1 514 020,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 694 115,82	0,00	1 573 227,00	1 573 227,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 793 473,82	0,00	1 654 309,00	1 654 309,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 892 831,82	0,00	1 743 014,00	1 743 014,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 992 200,00	0,00	1 839 897,00	1 839 897,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 066 000,00	0,00	1 952 485,00	1 952 485,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 139 800,00	0,00	2 087 521,00	2 087 521,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 213 600,00	0,00	2 247 235,00	2 247 235,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 986 400,00	0,00	2 442 606,00	2 442 606,00			

2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 200,00	0,00	2 660 943,00	2 660 943,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 707 369,00	2 707 369,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 772 022,00	2 772 022,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 989,00	2 838 989,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	5,76%	5,39%	8,16%	8,30%	TAK	TAK
2027	6,03%	11,13%	7,90%	8,04%	TAK	TAK
2028	5,97%	8,89%	8,20%	8,34%	TAK	TAK
2029	5,76%	8,66%	6,42%	6,57%	TAK	TAK
2030	5,89%	8,50%	5,97%	6,11%	TAK	TAK
2031	5,86%	8,29%	8,33%	8,47%	TAK	TAK
2032	5,54%	8,15%	9,49%	9,63%	TAK	TAK
2033	5,24%	8,09%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2034	4,95%	8,06%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2035	4,67%	8,05%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2036	4,49%	8,05%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2037	4,22%	8,20%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2038	3,96%	8,37%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2039	4,67%	8,63%	8,14%	8,14%	TAK	TAK

2040	4,06%	8,94%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2041	3,91%	8,74%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2042	2,76%	8,63%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2043	2,60%	8,58%	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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHÓST**

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:		
	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 i 3 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	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 ^x	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
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	838 634,54	838 634,54	838 634,54	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

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	108 827,03	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	5 415 886,21	1 121 963,37	4 293 922,84	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	3 359,00	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
2026	1 248 299,86	1 248 299,86	855 527,77	6 355 449,39	158 425,00	6 197 024,39	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

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

PK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						zobowiązani dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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		

2040		787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041		787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHÓST**

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

mgr Katarzyna Tenderowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/197/26 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 sierpnia 2026 r.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Dokument podpisany elektronicznie

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)				19 817 198,61	6 355 449,39	5 548 401,66	4 239 570,21	1 215 689,77	10 532 702,19
1.a	- wydatki bieżące				479 318,89	158 425,00	5 000,00	0,00	0,00	57 515,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 337 879,72	6 197 024,39	5 543 401,66	4 239 570,21	1 215 689,77	10 475 187,19
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	2 884 185,21	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	2 884 185,21	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 - klastr 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	908 248,05	3 100,00	223 982,02	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				9 718 229,31	5 142 000,19	1 234 775,00	1 355 375,00	0,00	1 014 726,35
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 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				9 597 135,68	5 105 000,19	1 229 775,00	1 355 375,00	0,00	972 726,35
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, pełniące 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 Dziurówie 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 pełniące funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2028	2 591 016,52	680 250,00	434 775,00	1 355 375,00	0,00	46 205,06
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Dochody ogółem zwiększono o 214 256,34 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 27 456,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 241 712,66 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 814 256,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 105 923,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 708 332,66 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 180 075,65 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	34 272 353,46	+214 256,34	34 486 609,80
Dochody bieżące	28 955 514,59	-27 456,32	28 928 058,27
Dotacje bieżące	6 764 434,56	-27 456,32	6 736 978,24
Dochody majątkowe	5 316 838,87	+241 712,66	5 558 551,53
Wydatki ogółem	35 852 429,11	+814 256,34	36 666 685,45
Wydatki bieżące	28 202 785,53	+105 923,68	28 308 709,21
Wynagrodzenia i pochodne	14 621 652,98	+83 419,00	14 705 071,98
Obsługa długu	615 856,00	+5 000,00	620 856,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 965 276,55	+17 504,68	12 982 781,23
Wydatki majątkowe	7 649 643,58	+708 332,66	8 357 976,24
Wynik budżetu	-1 580 075,65	-600 000,00	-2 180 075,65

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	28 752 348,52	+25 000,00	28 777 348,52
2028	29 144 989,00	+25 000,00	29 169 989,00
2029	29 966 049,00	+25 000,00	29 991 049,00

Źródło: opracowanie własne.

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	26 874 880,00	+33 979,00	26 908 859,00
2028	27 728 467,00	+33 886,00	27 762 353,00
2029	28 537 866,00	+33 734,00	28 571 600,00
2030	29 264 172,00	+33 570,00	29 297 742,00
2031	29 993 049,00	+32 177,00	30 025 226,00
2032	30 724 927,00	+29 573,00	30 754 500,00
2033	31 454 644,00	+26 967,00	31 481 611,00
2034	32 196 940,00	+24 363,00	32 221 303,00
2035	32 951 771,00	+21 757,00	32 973 528,00
2036	33 712 122,00	+19 153,00	33 731 275,00
2037	34 471 786,00	+16 547,00	34 488 333,00
2038	35 229 088,00	+13 927,00	35 243 015,00
2039	35 973 376,00	+11 524,00	35 984 900,00
2040	36 717 902,00	+9 348,00	36 727 250,00
2041	37 460 953,00	+7 636,00	37 468 589,00
2042	38 202 196,00	+5 258,00	38 207 454,00
2043	38 958 324,00	+1 752,00	38 960 076,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 555 934,22	-8 979,00	5 546 955,22
2028	4 270 940,21	-3 886,00	4 267 054,21
2029	1 219 975,77	-3 734,00	1 216 241,77
2030	685 184,00	-43 570,00	641 614,00
2031	685 555,00	-72 177,00	613 378,00
2032	742 158,00	-69 573,00	672 585,00
2033	820 634,00	-66 967,00	753 667,00
2034	906 735,00	-64 363,00	842 372,00
2035	1 001 022,18	-61 757,00	939 265,18
2036	1 085 438,00	-59 153,00	1 026 285,00
2037	1 217 868,00	-56 547,00	1 161 321,00
2038	1 364 962,00	-43 927,00	1 321 035,00
2039	1 256 930,00	-41 524,00	1 215 406,00
2040	1 573 091,00	-39 348,00	1 533 743,00
2041	1 585 805,00	-37 636,00	1 548 169,00
2042	2 027 280,00	-105 258,00	1 922 022,00
2043	2 090 741,00	-101 752,00	1 988 989,00

Źródło: opracowanie własne.

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	666 394,00	+33 979,00	700 373,00
2028	631 254,00	+33 886,00	665 140,00
2029	622 033,00	+33 734,00	655 767,00
2030	583 560,00	+33 570,00	617 130,00
2031	542 974,00	+32 177,00	575 151,00
2032	501 526,00	+29 573,00	531 099,00
2033	460 079,00	+26 967,00	487 046,00
2034	418 632,00	+24 363,00	442 995,00
2035	377 185,00	+21 757,00	398 942,00
2036	334 372,00	+19 153,00	353 525,00
2037	290 191,00	+16 547,00	306 738,00
2038	245 796,00	+13 927,00	259 723,00
2039	195 534,00	+11 524,00	207 058,00
2040	141 626,00	+9 348,00	150 974,00
2041	89 074,00	+7 636,00	96 710,00
2042	46 860,00	+5 258,00	52 118,00
2043	15 620,00	+1 752,00	17 372,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 600 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 600 000,00 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	2 236 887,65	+600 000,00	2 836 887,65
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 112 656,00	+600 000,00	2 712 656,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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]
2028	730 106,00	-5 000,00	725 106,00
2029	730 106,00	-5 000,00	725 106,00
2030	820 642,00	+10 000,00	830 642,00
2031	860 642,00	+40 000,00	900 642,00
2032	860 642,00	+40 000,00	900 642,00
2033	860 642,00	+40 000,00	900 642,00
2034	860 642,00	+40 000,00	900 642,00
2035	860 631,82	+40 000,00	900 631,82
2036	886 200,00	+40 000,00	926 200,00
2037	886 200,00	+40 000,00	926 200,00
2038	896 200,00	+30 000,00	926 200,00
2039	1 197 200,00	+30 000,00	1 227 200,00
2040	1 097 200,00	+30 000,00	1 127 200,00
2041	1 129 200,00	+30 000,00	1 159 200,00
2042	750 000,00	+100 000,00	850 000,00
2043	750 000,00	+100 000,00	850 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 712 656,00 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	2 712 656,00	0,00	2 712 656,00
2027	2 712 656,00	732 000,00	12 656,00	3 432 000,00
2028	3 432 000,00	700 000,00	45 000,00	4 087 000,00
2029	4 087 000,00	0,00	45 000,00	4 042 000,00
2030	4 042 000,00	0,00	70 000,00	3 972 000,00
2031	3 972 000,00	0,00	140 000,00	3 832 000,00
2032	3 832 000,00	0,00	140 000,00	3 692 000,00
2033	3 692 000,00	0,00	140 000,00	3 552 000,00
2034	3 552 000,00	0,00	140 000,00	3 412 000,00
2035	3 412 000,00	0,00	140 000,00	3 272 000,00
2036	3 272 000,00	0,00	140 000,00	3 132 000,00
2037	3 132 000,00	0,00	140 000,00	2 992 000,00
2038	2 992 000,00	0,00	140 000,00	2 852 000,00
2039	2 852 000,00	0,00	440 000,00	2 412 000,00
2040	2 412 000,00	0,00	340 000,00	2 072 000,00
2041	2 072 000,00	0,00	372 000,00	1 700 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2042	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2043	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Spłata 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	45 000,00	725 106,00
2029	680 106,00	45 000,00	725 106,00
2030	760 642,00	70 000,00	830 642,00
2031	760 642,00	140 000,00	900 642,00
2032	760 642,00	140 000,00	900 642,00
2033	760 642,00	140 000,00	900 642,00
2034	760 642,00	140 000,00	900 642,00
2035	760 631,82	140 000,00	900 631,82
2036	786 200,00	140 000,00	926 200,00
2037	786 200,00	140 000,00	926 200,00
2038	786 200,00	140 000,00	926 200,00
2039	787 200,00	440 000,00	1 227 200,00
2040	787 200,00	340 000,00	1 127 200,00
2041	787 200,00	372 000,00	1 159 200,00
2042	0,00	850 000,00	850 000,00
2043	0,00	850 000,00	850 000,00

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	5,76%	8,16%	TAK	8,30%	TAK
2027	6,03%	7,90%	TAK	8,04%	TAK

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/197/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 14 sierpnia 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)
2028	5,97%	8,20%	TAK	8,34%	TAK
2029	5,76%	6,42%	TAK	6,57%	TAK
2030	5,89%	5,97%	TAK	6,11%	TAK
2031	5,86%	8,33%	TAK	8,47%	TAK
2032	5,54%	9,49%	TAK	9,63%	TAK
2033	5,24%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2034	4,95%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2035	4,67%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2036	4,49%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2037	4,22%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2038	3,96%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2039	4,67%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2040	4,06%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2041	3,91%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2042	2,76%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2043	2,60%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 192 024,39	+5 000,00	6 197 024,39

**RADA MIEJSKA
ZAWICHÓST**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/197/26
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 14 sierpnia 2026 r.

Źródło: opracowanie własne.

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 Zawichocie w wysokości 194 930,98 zł, które ww. zakład budżetowy spłaca we własnym zakresie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Tenderowicz