PROJEKT

BURMISTRZ
Michał Rytel

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zawadzkie na lata 2025-2044

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/78/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 2.12.2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zawadzkie na lata 2025-2044 z późn. zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/78/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zawadzkie na lata 2025-2044, zmieniony uchwałą Nr IX/84/2025 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2025 r., zmieniony uchwałą Nr X/92/2025 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2025 r., zmieniony uchwałą nr XII/102/2025 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 kwietnia 2025 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/78/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zawadzkie na lata 2025-2044, zmieniony uchwałą Nr IX/84/2025 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2025 r., zmieniony uchwałą Nr X/92/2025 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2025 r., zmieniony uchwałą nr XII/102/2025 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 kwietnia 2025 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym, nie wnoszę zastrzeżeń do zapisów merytorycznych

Zawadzkie, 20.06.2025
data podpis i pieczęć

RADCA PRAWNY
Michał Szachnitowski
KT-3919

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

SEKRETARZ GMINY
Małgorzata Kowalska

załącznik nr 1 do
uchwały nr 23/VI/2025
z dnia 2025-06-23

Wieloletnia prognoza finansowa [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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	67 563 385,01	60 110 024,64	24 245 915,90	12 156 132,58	155 675,00	5 669 457,64	17 882 843,52	12 294 752,00	7 453 360,37	1 355 000,00	6 091 520,89
2026	62 373 983,05	60 465 735,00	25 094 523,00	12 581 597,00	0,00	4 297 432,00	18 492 183,00	12 725 068,00	1 908 248,05	0,00	1 908 248,05
2027	62 340 173,00	62 340 173,00	25 872 453,00	12 971 627,00	0,00	4 430 652,00	19 065 441,00	13 119 545,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 085 698,00	64 085 698,00	26 596 882,00	13 334 833,00	0,00	4 554 710,00	19 599 273,00	13 486 892,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 880 098,00	65 880 098,00	27 341 595,00	13 708 208,00	0,00	4 682 242,00	20 148 053,00	13 864 525,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 527 100,00	67 527 100,00	28 025 135,00	14 050 913,00	0,00	4 799 298,00	20 651 754,00	14 211 138,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 215 277,00	69 215 277,00	28 725 763,00	14 402 186,00	0,00	4 919 280,00	21 168 048,00	14 566 416,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 945 659,00	70 945 659,00	29 443 907,00	14 762 241,00	0,00	5 042 262,00	21 697 249,00	14 930 576,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 719 301,00	72 719 301,00	30 180 005,00	15 131 297,00	0,00	5 168 319,00	22 239 680,00	15 303 840,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 537 283,00	74 537 283,00	30 934 505,00	15 509 579,00	0,00	5 297 527,00	22 795 672,00	15 686 436,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 400 715,00	76 400 715,00	31 707 868,00	15 897 318,00	0,00	5 429 965,00	23 365 564,00	16 078 597,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 310 733,00	78 310 733,00	32 500 565,00	16 294 751,00	0,00	5 565 714,00	23 949 703,00	16 480 562,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 268 502,00	80 268 502,00	33 313 079,00	16 702 120,00	0,00	5 704 857,00	24 548 446,00	16 892 576,00	0,00	0,00	0,00
2038	82 275 214,00	82 275 214,00	34 145 906,00	17 119 673,00	0,00	5 847 478,00	25 162 157,00	17 314 890,00	0,00	0,00	0,00
2039	84 332 095,00	84 332 095,00	34 999 554,00	17 547 665,00	0,00	5 993 665,00	25 791 211,00	17 747 762,00	0,00	0,00	0,00
2040	86 440 398,00	86 440 398,00	35 874 543,00	17 986 357,00	0,00	6 143 507,00	26 435 991,00	18 191 456,00	0,00	0,00	0,00
2041	88 601 409,00	88 601 409,00	36 771 407,00	18 436 016,00	0,00	6 297 095,00	27 096 891,00	18 646 242,00	0,00	0,00	0,00
2042	90 816 443,00	90 816 443,00	37 690 692,00	18 896 916,00	0,00	6 454 522,00	27 774 313,00	19 112 398,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	93 086 854,00	93 086 854,00	38 632 959,00	19 369 339,00	0,00	6 615 885,00	28 468 671,00	19 590 208,00	0,00	0,00	0,00
2044	95 414 025,00	95 414 025,00	39 598 783,00	19 853 572,00	0,00	6 781 282,00	29 180 388,00	20 079 963,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	70 685 714,88	60 163 640,87	33 612 173,65	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 522 074,01	8 906 951,66	100 000,00
2026	61 895 979,05	59 130 403,05	34 518 275,00	0,00	0,00	237 580,00	0,00	0,00	0,00	2 765 576,00	2 765 576,00	0,00
2027	61 857 169,00	60 715 986,00	35 819 820,00	0,00	0,00	204 749,00	0,00	0,00	0,00	1 141 183,00	1 141 183,00	0,00
2028	63 577 694,00	62 414 641,00	37 243 658,00	0,00	0,00	170 923,00	0,00	0,00	0,00	1 163 053,00	1 163 053,00	0,00
2029	65 575 132,32	64 008 206,00	38 239 926,00	0,00	0,00	143 218,00	0,00	0,00	0,00	1 566 926,32	1 566 926,32	0,00
2030	67 227 096,00	65 622 492,00	39 234 164,00	0,00	0,00	122 639,00	0,00	0,00	0,00	1 604 604,00	1 604 604,00	0,00
2031	68 915 273,00	67 249 385,00	40 224 827,00	0,00	0,00	102 227,00	0,00	0,00	0,00	1 665 888,00	1 665 888,00	0,00
2032	70 645 655,00	68 867 430,00	41 190 223,00	0,00	0,00	81 818,00	0,00	0,00	0,00	1 778 225,00	1 778 225,00	0,00
2033	72 419 337,00	70 515 173,00	42 168 491,00	0,00	0,00	61 408,00	0,00	0,00	0,00	1 904 164,00	1 904 164,00	0,00
2034	74 467 283,00	72 190 192,00	43 148 908,00	0,00	0,00	48 878,00	0,00	0,00	0,00	2 277 091,00	2 277 091,00	0,00
2035	76 330 715,00	73 902 771,00	44 141 333,00	0,00	0,00	44 222,00	0,00	0,00	0,00	2 427 944,00	2 427 944,00	0,00
2036	78 240 733,00	75 623 192,00	45 123 478,00	0,00	0,00	39 568,00	0,00	0,00	0,00	2 617 541,00	2 617 541,00	0,00
2037	80 198 502,00	77 372 757,00	46 116 195,00	0,00	0,00	34 912,00	0,00	0,00	0,00	2 825 745,00	2 825 745,00	0,00
2038	82 205 214,00	79 117 084,00	47 084 635,00	0,00	0,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	3 088 130,00	3 088 130,00	0,00
2039	84 262 095,00	80 865 947,00	48 038 099,00	0,00	0,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	3 396 148,00	3 396 148,00	0,00
2040	86 370 398,00	82 618 092,00	48 974 842,00	0,00	0,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	3 752 306,00	3 752 306,00	0,00
2041	88 531 409,00	84 372 272,00	49 893 120,00	0,00	0,00	16 292,00	0,00	0,00	0,00	4 159 137,00	4 159 137,00	0,00
2042	90 746 443,00	86 139 739,00	50 803 669,00	0,00	0,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	4 606 704,00	4 606 704,00	0,00
2043	93 016 854,00	87 919 959,00	51 705 434,00	0,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	5 096 895,00	5 096 895,00	0,00
2044	95 344 025,00	89 738 265,00	52 623 205,00	0,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	5 605 760,00	5 605 760,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2025	-3 122 329,87	0,00	3 685 333,87	1 400 000,00	1 400 000,00	540 391,52	0,00	1 744 942,35	1 722 329,87
2026	478 004,00	478 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 004,00	483 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	508 004,00	508 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	304 965,68	304 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 004,00	300 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 004,00	300 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 004,00	300 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	299 964,00	299 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	70 000,00	70 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	563 004,00	563 004,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	478 004,00	478 004,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	483 004,00	483 004,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	508 004,00	508 004,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	304 965,68	304 965,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 004,00	300 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 004,00	300 004,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 004,00	300 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	299 964,00	299 964,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota 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			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						
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 953,68	0,00	-53 616,23	2 231 717,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 265 949,68	0,00	1 335 331,95	1 335 331,95
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 945,68	0,00	1 624 187,00	1 624 187,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 941,68	0,00	1 671 057,00	1 671 057,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 969 976,00	0,00	1 871 892,00	1 871 892,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 669 972,00	0,00	1 904 608,00	1 904 608,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 369 968,00	0,00	1 965 892,00	1 965 892,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 069 964,00	0,00	2 078 229,00	2 078 229,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	2 204 128,00	2 204 128,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 347 091,00	2 347 091,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000,00	0,00	2 497 944,00	2 497 944,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	2 687 541,00	2 687 541,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	2 895 745,00	2 895 745,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	3 158 130,00	3 158 130,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 466 148,00	3 466 148,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	3 822 306,00	3 822 306,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	4 229 137,00	4 229 137,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	4 676 704,00	4 676 704,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000,00	0,00	5 166 895,00	5 166 895,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 760,00	5 675 760,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,59%	0,66%	6,67%	7,62%	TAK	TAK
2026	1,27%	3,16%	6,16%	7,12%	TAK	TAK
2027	1,19%	3,16%	4,98%	5,93%	TAK	TAK
2028	1,14%	3,09%	3,90%	4,85%	TAK	TAK
2029	0,73%	3,29%	2,64%	3,60%	TAK	TAK
2030	0,67%	3,23%	1,88%	2,83%	TAK	TAK
2031	0,63%	3,22%	2,66%	3,61%	TAK	TAK
2032	0,58%	3,28%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2033	0,53%	3,35%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2034	0,17%	3,46%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2035	0,16%	3,58%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2036	0,15%	3,75%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2037	0,14%	3,93%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2038	0,13%	4,17%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2039	0,12%	4,46%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2040	0,11%	4,79%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2041	0,10%	5,16%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2042	0,10%	5,56%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2043	0,09%	5,98%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2044	0,08%	6,41%	4,86%	4,86%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	833 092,03	833 092,03	791 513,47	95 714,16	95 714,16	95 714,16	948 676,03	948 676,03	873 763,44
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 249,26	202 249,26	202 249,26
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2025	320 714,16	320 714,16	298 214,16	7 067 927,77	673 276,11	6 394 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 106,23	2 250 106,23	370 000,00	2 532 355,49	282 249,26	2 250 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	438 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	438 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	438 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	438 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	234 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	230 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	230 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	230 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	229 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

załącznik nr 2 do
uchwały nr 23/VI/2025
z dnia 2025-06-23

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 452 706,81	7 067 927,77	2 532 355,49	10 000,00	0,00	9 610 283,26
1.a	- wydatki bieżące				1 051 368,62	673 276,11	282 249,26	0,00	0,00	955 525,37
1.b	- wydatki majątkowe				10 401 338,19	6 394 651,66	2 250 106,23	10 000,00	0,00	8 654 757,89
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:				3 181 189,01	658 990,27	2 462 355,49	10 000,00	0,00	3 121 345,76
1.1.1	- wydatki bieżące				825 368,62	563 276,11	202 249,26	0,00	0,00	765 525,37
1.1.1.1	Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W ZAWADZKIEM	2024	2026	825 368,62	563 276,11	202 249,26	0,00	0,00	765 525,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 355 820,39	95 714,16	2 250 106,23	10 000,00	0,00	2 355 820,39
1.1.2.1	Doposażenie OSP w celu zapobiegania zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu na terenie gminy Zawadzkie - porawa bezpieczeństwa	urząd miejski	2025	2026	1 880 106,23	0,00	1 880 106,23	0,00	0,00	1 880 106,23
1.1.2.2	Bezpieczne opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych - poprawa bezpieczeństwa	urząd miejski	2025	2027	380 000,00	0,00	370 000,00	10 000,00	0,00	380 000,00
1.1.2.3	Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W ZAWADZKIEM	2024	2026	95 714,16	95 714,16	0,00	0,00	0,00	95 714,16
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:				8 271 517,80	6 408 937,50	80 000,00	0,00	0,00	6 488 937,50
1.3.1	- wydatki bieżące				226 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Zawadzkie - sporządzenie planu ogólnego dla gminy Zawadzkie	urząd miejski	2025	2026	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług audytu wewnętrznego - audyt	urząd miejski	2022	2025	96 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 045 517,80	6 298 937,50	0,00	0,00	0,00	6 298 937,50
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem	urząd miejski	2021	2025	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie - Ochrona powietrza	urząd miejski	2021	2025	380 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno - kanalizacyjną - uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową	urząd miejski	2022	2025	5 487 517,80	4 990 937,50	0,00	0,00	0,00	4 990 937,50
1.3.2.7	Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej - ochrona środowiska	urząd miejski	2024	2025	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zawadzkie - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	urząd miejski	2024	2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawadzkie na lata 2025-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 207 630,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 207 630,78 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 207 630,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 207 630,78 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**67 355 754,23**	**+207 630,78**	**67 563 385,01**
Dochody bieżące	**59 902 393,86**	**+207 630,78**	**60 110 024,64**
Dotacje bieżące	5 461 826,86	+207 630,78	5 669 457,64
Wydatki ogółem	**70 478 084,10**	**+207 630,78**	**70 685 714,88**
Wydatki bieżące	**59 956 010,09**	**+207 630,78**	**60 163 640,87**
Wynagrodzenia i pochodne	33 674 753,36	-62 579,71	33 612 173,65
Pozostałe wydatki bieżące	25 981 256,73	+270 210,49	26 251 467,22

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 654 106,23	+254 141,82	1 908 248,05

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 511 434,18	+254 141,82	2 765 576,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.20-10:33)

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2044. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zawadzkie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	438 004,00	125 000,00	563 004,00
2026	438 004,00	40 000,00	478 004,00
2027	438 004,00	45 000,00	483 004,00
2028	438 004,00	70 000,00	508 004,00
2029	234 965,68	70 000,00	304 965,68
2030	230 004,00	70 000,00	300 004,00
2031	230 004,00	70 000,00	300 004,00
2032	230 004,00	70 000,00	300 004,00
2033	229 964,00	70 000,00	299 964,00
2034	0,00	70 000,00	70 000,00
2035	0,00	70 000,00	70 000,00
2036	0,00	70 000,00	70 000,00
2037	0,00	70 000,00	70 000,00
2038	0,00	70 000,00	70 000,00
2039	0,00	70 000,00	70 000,00
2040	0,00	70 000,00	70 000,00
2041	0,00	70 000,00	70 000,00
2042	0,00	70 000,00	70 000,00
2043	0,00	70 000,00	70 000,00
2044	0,00	70 000,00	70 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie na lata 2025-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,59%	6,67%	TAK	7,62%	TAK
2026	1,27%	6,16%	TAK	7,12%	TAK
2027	1,19%	4,98%	TAK	5,93%	TAK
2028	1,14%	3,90%	TAK	4,85%	TAK
2029	0,73%	2,64%	TAK	3,60%	TAK
2030	0,67%	1,88%	TAK	2,83%	TAK
2031	0,63%	2,66%	TAK	3,61%	TAK

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.20-10:33)

2032	0,58%	2,83%	TAK	2,83%	TAK
2033	0,53%	3,20%	TAK	3,20%	TAK
2034	0,17%	3,23%	TAK	3,23%	TAK
2035	0,16%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
2036	0,15%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2037	0,14%	3,41%	TAK	3,41%	TAK
2038	0,13%	3,51%	TAK	3,51%	TAK
2039	0,12%	3,65%	TAK	3,65%	TAK
2040	0,11%	3,81%	TAK	3,81%	TAK
2041	0,10%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2042	0,10%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2043	0,09%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2044	0,08%	4,86%	TAK	4,86%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zawadzkie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

    1) Bezpieczne opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 280 000,00 zł;

        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 280 000,00 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	1 970 106,23	+280 000,00	2 250 106,23

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.20-10:33)