

**UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Zawadzkim**

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Zawadzkie na lata 2026-2039**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XVII/129/2025 Rady Miejskiej w Zawadzkim z dnia 1.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zawadzkie na lata 2026-2039 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/129/2025 Rady Miejskiej w Zawadzkim z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zawadzkie na lata 2026-2039, zmieniony uchwałą Nr XXI/163/2026 Rady Miejskiej w Zawadzkim z dnia 30 marca 2026 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/129/2025 Rady Miejskiej w Zawadzkim z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zawadzkie na lata 2026-2039, zmieniony uchwałą nr XXI/163/2026 Rady Miejskiej w Zawadzkim z dnia 30 marca 2026r., otrzymuje brzmienie zgodne z ałącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zawadzkie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

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

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 04/2026
z dnia 2026-04-27

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	67 009 875,10	60 243 875,10	33 586 479,00	1 830 959,00	3 026 020,00	4 462 228,12	17 338 188,98	12 110 000,00	6 766 000,00	718 000,00	6 042 571,39
2027	65 615 130,29	62 121 230,00	34 694 833,00	1 891 381,00	3 125 879,00	4 033 052,00	18 376 085,00	12 836 600,00	3 493 900,29	0,00	3 493 900,29
2028	63 976 036,00	63 976 036,00	35 700 983,00	1 946 231,00	3 216 529,00	4 150 011,00	18 962 282,00	13 246 088,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 820 459,00	65 820 459,00	36 700 611,00	2 000 725,00	3 306 592,00	4 266 211,00	19 546 320,00	13 654 068,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 650 387,00	67 650 387,00	37 691 527,00	2 054 745,00	3 395 870,00	4 381 399,00	20 126 846,00	14 059 594,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 391 964,00	69 391 964,00	38 633 815,00	2 106 114,00	3 480 767,00	4 490 934,00	20 680 334,00	14 446 233,00	0,00	0,00	0,00
2032	71 126 762,00	71 126 762,00	39 599 660,00	2 158 767,00	3 567 786,00	4 603 207,00	21 197 342,00	14 807 389,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 904 932,00	72 904 932,00	40 589 652,00	2 212 736,00	3 656 981,00	4 718 287,00	21 727 276,00	15 177 574,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 727 555,00	74 727 555,00	41 604 393,00	2 268 054,00	3 748 406,00	4 836 244,00	22 270 458,00	15 557 013,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 595 743,00	76 595 743,00	42 644 503,00	2 324 755,00	3 842 116,00	4 957 150,00	22 827 219,00	15 945 938,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 510 637,00	78 510 637,00	43 710 616,00	2 382 874,00	3 938 169,00	5 081 079,00	23 397 899,00	16 344 586,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 473 402,00	80 473 402,00	44 803 381,00	2 442 446,00	4 036 623,00	5 208 106,00	23 982 846,00	16 753 201,00	0,00	0,00	0,00
2038	82 485 238,00	82 485 238,00	45 923 466,00	2 503 507,00	4 137 539,00	5 338 309,00	24 582 417,00	17 172 031,00	0,00	0,00	0,00
2039	84 547 369,00	84 547 369,00	47 071 553,00	2 566 095,00	4 240 977,00	5 471 767,00	25 196 977,00	17 601 332,00	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			
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
2026	69 076 370,62	60 467 370,62	35 045 242,87	0,00	0,00	216 252,00	0,00	0,00	0,00	8 609 000,00	8 609 000,00	50 000,00
2027	65 177 126,29	61 294 446,00	36 212 781,00	0,00	0,00	144 538,00	0,00	0,00	0,00	3 882 680,29	3 882 680,29	0,00
2028	63 538 032,00	63 382 887,00	37 697 505,00	0,00	0,00	124 827,00	0,00	0,00	0,00	155 145,00	155 145,00	0,00
2029	65 485 493,32	65 471 770,00	39 190 326,00	0,00	0,00	107 436,00	0,00	0,00	0,00	13 723,32	13 723,32	0,00
2030	67 320 383,00	67 255 516,00	40 334 684,00	0,00	0,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	64 867,00	64 867,00	0,00
2031	69 061 960,00	69 048 813,00	41 472 122,00	0,00	0,00	77 624,00	0,00	0,00	0,00	13 147,00	13 147,00	0,00
2032	70 896 758,00	70 851 731,00	42 600 164,00	0,00	0,00	65 023,00	0,00	0,00	0,00	45 027,00	45 027,00	0,00
2033	72 674 968,00	72 649 390,00	43 703 508,00	0,00	0,00	54 674,00	0,00	0,00	0,00	25 578,00	25 578,00	0,00
2034	74 527 555,00	74 476 435,00	44 817 947,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00	0,00
2035	76 395 743,00	76 332 702,00	45 942 877,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	63 041,00	63 041,00	0,00
2036	78 310 637,00	78 203 554,00	47 063 883,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	107 083,00	107 083,00	0,00
2037	80 273 402,00	80 073 666,00	48 165 178,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	199 736,00	199 736,00	0,00
2038	82 285 238,00	81 936 011,00	49 239 261,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	349 227,00	349 227,00	0,00
2039	84 447 369,00	83 780 479,00	50 273 285,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	666 890,00	666 890,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-2 066 495,52	0,00	2 504 499,52	1 400 000,00	1 400 000,00	538 856,92	411 637,80	565 642,60	254 857,72
2027	438 004,00	438 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	438 004,00	438 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 965,68	334 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	230 004,00	230 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	229 964,00	229 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 000,00	100 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	438 004,00	438 004,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	438 004,00	438 004,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	438 004,00	438 004,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	334 965,68	334 965,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	230 004,00	230 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	229 964,00	229 964,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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					
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 949,68	0,00	-223 495,52	881 004,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 992 945,68	0,00	826 784,00	826 784,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 554 941,68	0,00	593 149,00	593 149,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 219 976,00	0,00	348 689,00	348 689,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 972,00	0,00	394 871,00	394 871,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 559 968,00	0,00	343 151,00	343 151,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 329 964,00	0,00	275 031,00	275 031,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	255 542,00	255 542,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	251 120,00	251 120,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	263 041,00	263 041,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	307 083,00	307 083,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	399 736,00	399 736,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	549 227,00	549 227,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	766 890,00	766 890,00

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
2026	1,17%	0,91%	7,48%	8,33%	TAK	TAK
2027	1,00%	1,67%	5,97%	6,83%	TAK	TAK
2028	0,94%	1,20%	4,68%	5,54%	TAK	TAK
2029	0,72%	0,74%	3,16%	4,01%	TAK	TAK
2030	0,67%	0,77%	2,02%	2,88%	TAK	TAK
2031	0,63%	0,65%	2,45%	3,31%	TAK	TAK
2032	0,44%	0,51%	1,30%	2,16%	TAK	TAK
2033	0,42%	0,45%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
2034	0,35%	0,42%	0,86%	0,86%	TAK	TAK
2035	0,33%	0,42%	0,68%	0,68%	TAK	TAK
2036	0,31%	0,45%	0,57%	0,57%	TAK	TAK
2037	0,29%	0,56%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2038	0,27%	0,72%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
2039	0,13%	0,97%	0,50%	0,50%	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
2026	50 190,00	50 190,00	41 392,05	3 405 633,89	3 405 633,89	3 217 645,92	562 878,10	562 878,10	481 375,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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
2026	3 823 475,41	3 823 475,41	3 405 633,89	6 811 838,10	416 838,10	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 687 789,79	10 000,00	10 000,00	3 677 789,79	0,00	3 677 789,79	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2026	438 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 04/2026
z dnia 2026-04-27

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)				14 560 283,06	6 811 838,10	3 677 789,79	0,00	0,00	8 053 103,30
1.a	- wydatki bieżące				1 051 368,62	416 838,10	0,00	0,00	0,00	416 838,10
1.b	- wydatki majątkowe				13 508 914,44	6 395 000,00	3 677 789,79	0,00	0,00	7 636 265,20
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:				8 339 460,26	4 080 793,51	3 677 789,79	0,00	0,00	7 758 583,30
1.1.1	- wydatki bieżące				825 368,62	257 318,10	0,00	0,00	0,00	257 318,10
1.1.1.1	Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W ZAWADZKIE	2024	2026	825 368,62	257 318,10	0,00	0,00	0,00	257 318,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 514 091,64	3 823 475,41	3 677 789,79	0,00	0,00	7 501 265,20
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	1 879 879,79	0,00	0,00	0,00	1 879 879,79
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	367 400,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zawadzkim obok Urzędu Miejskiego w Zawadzkim - rewitalizacja na obszarach miejskich	urząd miejski	2025	2027	5 253 985,41	1 576 195,62	3 677 789,79	0,00	0,00	5 253 985,41
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				6 220 822,80	2 731 044,59	0,00	0,00	0,00	294 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				226 000,00	159 520,00	0,00	0,00	0,00	159 520,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Zawadzkie - sporządzenie planu ogólnego dla gminy Zawadzkie	urząd miejski	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług audytu wewnętrznego - audyt	urząd miejski	2022	2026	96 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 994 822,80	2 571 524,59	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.2	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie - Ochrona powietrza	urząd miejski	2021	2026	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno - kanalizacyjną - uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową	urząd miejski	2022	2026	5 487 517,80	2 409 219,59	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Usług Wspólnych - poprawa warunków	urząd miejski	2025	2026	127 305,00	122 305,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawadzkie na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 214 920,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 214 920,52 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 214 920,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 189 920,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 000,00 zł.
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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 794 954,58	+214 920,52	67 009 875,10
Dochody bieżące	60 028 954,58	+214 920,52	60 243 875,10
Dotacje bieżące	4 249 567,60	+212 660,52	4 462 228,12
Pozostałe	17 335 928,98	+2 260,00	17 338 188,98
Wydatki ogółem	68 861 450,10	+214 920,52	69 076 370,62
Wydatki bieżące	60 277 450,10	+189 920,52	60 467 370,62
Wynagrodzenia i pochodne	35 066 396,71	-21 153,84	35 045 242,87
Pozostałe wydatki bieżące	24 994 801,39	+211 074,36	25 205 875,75
Wydatki majątkowe	8 584 000,00	+25 000,00	8 609 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2029-2039. 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]
2026	438 004,00	0,00	438 004,00
2027	438 004,00	0,00	438 004,00
2028	438 004,00	0,00	438 004,00
2029	234 965,68	100 000,00	334 965,68
2030	230 004,00	100 000,00	330 004,00
2031	230 004,00	100 000,00	330 004,00
2032	230 004,00	0,00	230 004,00
2033	229 964,00	0,00	229 964,00
2034	0,00	200 000,00	200 000,00
2035	0,00	200 000,00	200 000,00
2036	0,00	200 000,00	200 000,00
2037	0,00	200 000,00	200 000,00
2038	0,00	200 000,00	200 000,00
2039	0,00	100 000,00	100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie na lata 2026-2039 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	1,17%	7,48%	TAK	8,33%	TAK
2027	1,00%	5,97%	TAK	6,83%	TAK
2028	0,94%	4,68%	TAK	5,54%	TAK
2029	0,72%	3,16%	TAK	4,01%	TAK
2030	0,67%	2,02%	TAK	2,88%	TAK
2031	0,63%	2,45%	TAK	3,31%	TAK
2032	0,44%	1,30%	TAK	2,16%	TAK
2033	0,42%	0,92%	TAK	0,92%	TAK
2034	0,35%	0,86%	TAK	0,86%	TAK
2035	0,33%	0,68%	TAK	0,68%	TAK
2036	0,31%	0,57%	TAK	0,57%	TAK
2037	0,29%	0,52%	TAK	0,52%	TAK
2038	0,27%	0,49%	TAK	0,49%	TAK
2039	0,13%	0,50%	TAK	0,50%	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 30.09.2025 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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno - kanalizacyjną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Usług Wspólnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł.

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

Wartości wykazane w 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.