UCHWAŁA NR XXVIII/201/2026
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 23 listopada 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. 2026 r. poz. 1447) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XVII/129/2025 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 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 Zawadzkiem 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 Zawadzkiem z dnia 30 marca 2026 r., zmieniony uchwałą Nr XXII/168/2026 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2026 r., zmieniony uchwałą Nr XXV/186/2026 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 sierpnia 2026 r., zmieniony uchwałą Nr XXVI/188/2026 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 września 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 Zawadzkiem 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 Zawadzkiem z dnia 30 marca 2026r., zmieniony uchwałą Nr XXII/168/2026 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2026 r., zmieniony uchwałą Nr XXV/186/2026 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 sierpnia 2026 r., zmieniony uchwałą Nr XXVI/188/2026 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 września 2026 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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 Zawadzkiem

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.20-07:33)

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 XXVIII/201/2026
z dnia 2026-11-23

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	70 583 578,52	63 122 078,52	33 586 479,00	1 830 959,00	3 026 020,00	6 532 931,54	18 145 688,98	12 245 000,00	7 461 500,00	718 000,00	6 738 071,39
2027	71 371 000,00	62 728 130,45	35 806 336,00	1 645 522,00	3 277 262,00	5 204 571,00	16 794 439,45	11 125 000,00	8 642 869,55	3 000 000,00	5 636 869,55
2028	65 033 725,00	64 533 725,00	36 737 301,00	1 688 306,00	3 362 471,00	5 339 890,00	17 405 757,00	11 529 950,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	66 211 602,00	66 211 602,00	37 692 471,00	1 732 202,00	3 449 895,00	5 478 727,00	17 858 307,00	11 829 729,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 866 892,00	67 866 892,00	38 634 783,00	1 775 507,00	3 536 142,00	5 615 695,00	18 304 765,00	12 125 472,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 563 565,00	69 563 565,00	39 600 653,00	1 819 895,00	3 624 546,00	5 756 087,00	18 762 384,00	12 428 609,00	0,00	0,00	0,00
2032	71 302 654,00	71 302 654,00	40 590 669,00	1 865 392,00	3 715 160,00	5 899 989,00	19 231 444,00	12 739 324,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 085 221,00	73 085 221,00	41 605 436,00	1 912 027,00	3 808 039,00	6 047 489,00	19 712 230,00	13 057 807,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 912 352,00	74 912 352,00	42 645 572,00	1 959 828,00	3 903 240,00	6 198 676,00	20 205 036,00	13 384 252,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 785 161,00	76 785 161,00	43 711 711,00	2 008 824,00	4 000 821,00	6 353 643,00	20 710 162,00	13 718 858,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 704 791,00	78 704 791,00	44 804 504,00	2 059 045,00	4 100 842,00	6 512 484,00	21 227 916,00	14 061 829,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 672 411,00	80 672 411,00	45 924 617,00	2 110 521,00	4 203 363,00	6 675 296,00	21 758 614,00	14 413 375,00	0,00	0,00	0,00
2038	82 689 220,00	82 689 220,00	47 072 732,00	2 163 284,00	4 308 447,00	6 842 178,00	22 302 579,00	14 773 709,00	0,00	0,00	0,00
2039	84 756 449,00	84 756 449,00	48 249 550,00	2 217 366,00	4 416 158,00	7 013 232,00	22 860 143,00	15 143 052,00	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
2026	72 650 074,04	63 582 824,04	35 606 583,12	0,00	0,00	105 652,00	0,00	0,00	0,00	9 067 250,00	9 067 250,00	50 000,00
2027	75 041 000,00	63 512 224,94	37 518 659,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 528 775,06	11 528 775,06	30 000,00
2028	64 545 721,00	64 087 582,06	38 576 686,00	0,00	0,00	221 352,00	0,00	0,00	0,00	458 138,94	458 138,94	0,00
2029	65 826 636,32	65 676 661,00	39 656 833,00	0,00	0,00	204 261,00	0,00	0,00	0,00	149 975,32	149 975,32	0,00
2030	67 486 888,00	67 223 535,00	40 699 808,00	0,00	0,00	191 849,00	0,00	0,00	0,00	263 353,00	263 353,00	0,00
2031	69 183 561,00	68 821 197,00	41 717 303,00	0,00	0,00	179 549,00	0,00	0,00	0,00	362 364,00	362 364,00	0,00
2032	71 022 650,00	70 457 627,00	42 760 236,00	0,00	0,00	167 248,00	0,00	0,00	0,00	565 023,00	565 023,00	0,00
2033	72 805 257,00	72 133 762,00	43 829 242,00	0,00	0,00	154 949,00	0,00	0,00	0,00	671 495,00	671 495,00	0,00
2034	74 612 352,00	73 851 909,00	44 924 973,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	760 443,00	760 443,00	0,00
2035	76 285 161,00	75 609 149,00	46 048 097,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	676 012,00	676 012,00	0,00
2036	78 104 791,00	77 400 038,00	47 199 299,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	704 753,00	704 753,00	0,00
2037	80 072 411,00	79 230 107,00	48 379 281,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	842 304,00	842 304,00	0,00
2038	81 989 220,00	81 104 910,00	49 588 763,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	884 310,00	884 310,00	0,00
2039	84 156 449,00	83 023 277,00	50 828 482,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	1 133 172,00	1 133 172,00	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
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	-3 670 000,00	0,00	4 108 004,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 608 004,00	1 170 000,00
2028	488 004,00	488 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	384 965,68	384 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	380 004,00	380 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 004,00	380 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	279 964,00	279 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	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
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	488 004,00	488 004,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	384 965,68	384 965,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	380 004,00	380 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	380 004,00	380 004,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	279 964,00	279 964,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 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
	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	-460 745,52	643 754,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 492 945,68	0,00	-784 094,49	823 909,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 004 941,68	0,00	446 142,94	446 142,94
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 619 976,00	0,00	534 941,00	534 941,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 239 972,00	0,00	643 357,00	643 357,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 859 968,00	0,00	742 368,00	742 368,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 579 964,00	0,00	845 027,00	845 027,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	951 459,00	951 459,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 060 443,00	1 060 443,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 176 012,00	1 176 012,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 304 753,00	1 304 753,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 442 304,00	1 442 304,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 584 310,00	1 584 310,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 172,00	1 733 172,00

[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	0,96%	0,46%	7,48%	8,33%	TAK	TAK
2027	0,94%	-1,19%	5,91%	6,76%	TAK	TAK
2028	1,20%	1,13%	4,21%	5,06%	TAK	TAK
2029	0,97%	1,22%	2,67%	3,53%	TAK	TAK
2030	0,92%	1,34%	1,61%	2,47%	TAK	TAK
2031	0,88%	1,44%	2,12%	2,98%	TAK	TAK
2032	0,68%	1,55%	1,08%	1,94%	TAK	TAK
2033	0,65%	1,65%	0,85%	0,85%	TAK	TAK
2034	0,65%	1,75%	1,02%	1,02%	TAK	TAK
2035	0,90%	1,86%	1,44%	1,44%	TAK	TAK
2036	0,98%	1,96%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2037	0,92%	2,06%	1,65%	1,65%	TAK	TAK
2038	0,99%	2,16%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2039	0,80%	2,26%	1,86%	1,86%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	41 800,00	41 800,00	34 493,38	3 405 633,89	3 405 633,89	3 217 645,92	659 520,61	659 520,61	556 391,20
2027	71 646,00	71 646,00	67 262,00	5 412 869,55	5 412 869,55	4 887 471,01	71 646,00	71 646,00	67 262,00
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						
		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
2026	3 863 475,41	3 863 475,41	3 161 032,71	7 893 838,10	1 106 838,10	6 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 412 869,55	5 412 869,55	4 887 471,01	5 050 189,79	690 000,00	4 360 189,79	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										
	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
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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/201/2026
z dnia 2026-11-23

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)				17 038 683,06	7 893 838,10	5 050 189,79	0,00	0,00	10 506 503,30
1.a	- wydatki bieżące				2 431 368,62	1 106 838,10	690 000,00	0,00	0,00	1 796 838,10
1.b	- wydatki majątkowe				14 607 314,44	6 787 000,00	4 360 189,79	0,00	0,00	8 709 665,20
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:				8 600 860,26	4 120 793,51	3 899 189,79	0,00	0,00	8 019 983,30
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 ZAWADZKIEM	2024	2026	825 368,62	257 318,10	0,00	0,00	0,00	257 318,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 775 491,64	3 863 475,41	3 899 189,79	0,00	0,00	7 762 665,20
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 Zawadzkiem obok Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem - 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
1.1.2.5	Budowa dróg rowerowych w pasie dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowości Zawadzkie	urząd miejski	2026	2027	261 400,00	40 000,00	221 400,00	0,00	0,00	261 400,00
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				8 437 822,80	3 773 044,59	1 151 000,00	0,00	0,00	2 486 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 606 000,00	849 520,00	690 000,00	0,00	0,00	1 539 520,00
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
1.3.1.3	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Ks. Wajdy w Zawadzkiem - poprawa infrastruktury drogowej	urząd miejski	2026	2027	1 380 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 831 822,80	2 923 524,59	461 000,00	0,00	0,00	947 000,00
1.3.2.1	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

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						
1.3.2.2	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	2026	5 487 517,80	2 409 219,59	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Usług Wspólnych - poprawa warunków	urząd miejski	2025	2026	127 305,00	98 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa kuchni i stołowki szkolnej w PSP w Zawadzkiem	urząd miejski	2026	2027	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji Domu Kultury w Zawadzkiem	urząd miejski	2026	2027	440 000,00	160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.6	Budowa sceny plenerowej na terenie OSP Kielcza - rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej oraz integracja lokalnej społeczności	urząd miejski	2026	2027	157 000,00	104 000,00	53 000,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.7	Zakup kontenera socjalnego wyposażonego w toalety oraz kabinę prysznicową - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz integracja lokalnej społeczności	urząd miejski	2026	2027	140 000,00	107 000,00	33 000,00	0,00	0,00	140 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 830 902,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 830 902,05 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 830 902,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 040 152,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 209 250,00 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	**69 752 676,47**	**+830 902,05**	**70 583 578,52**
Dochody bieżące	**62 291 176,47**	**+830 902,05**	**63 122 078,52**
Dotacje bieżące	5 970 029,49	+562 902,05	6 532 931,54
Pozostałe	17 877 688,98	+268 000,00	18 145 688,98
Wydatki ogółem	**71 819 171,99**	**+830 902,05**	**72 650 074,04**
Wydatki bieżące	**62 542 671,99**	**+1 040 152,05**	**63 582 824,04**
Wynagrodzenia i pochodne	35 203 306,52	+403 276,60	35 606 583,12
Pozostałe wydatki bieżące	27 233 713,47	+636 875,45	27 870 588,92
Wydatki majątkowe	**9 276 500,00**	**-209 250,00**	**9 067 250,00**

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	62 137 739,50	+590 390,95	62 728 130,45
2028	63 976 036,00	+557 689,00	64 533 725,00
2029	65 820 459,00	+391 143,00	66 211 602,00
2030	67 650 387,00	+216 505,00	67 866 892,00
2031	69 391 964,00	+171 601,00	69 563 565,00
2032	71 126 762,00	+175 892,00	71 302 654,00
2033	72 904 932,00	+180 289,00	73 085 221,00
2034	74 727 555,00	+184 797,00	74 912 352,00
2035	76 595 743,00	+189 418,00	76 785 161,00
2036	78 510 637,00	+194 154,00	78 704 791,00
2037	80 473 402,00	+199 009,00	80 672 411,00
2038	82 485 238,00	+203 982,00	82 689 220,00
2039	84 547 369,00	+209 080,00	84 756 449,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 868 900,29	+4 773 969,26	8 642 869,55
2028	0,00	+500 000,00	500 000,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.20-07:33)

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	61 294 446,00	+2 217 778,94	63 512 224,94
2028	63 382 887,00	+704 695,06	64 087 582,06
2029	65 471 770,00	+204 891,00	65 676 661,00
2030	67 255 516,00	-31 981,00	67 223 535,00
2031	69 048 813,00	-227 616,00	68 821 197,00
2032	70 851 731,00	-394 104,00	70 457 627,00
2033	72 649 390,00	-515 628,00	72 133 762,00
2034	74 476 435,00	-624 526,00	73 851 909,00
2035	76 332 702,00	-723 553,00	75 609 149,00
2036	78 203 554,00	-803 516,00	77 400 038,00
2037	80 073 666,00	-843 559,00	79 230 107,00
2038	81 936 011,00	-831 101,00	81 104 910,00
2039	83 780 479,00	-757 202,00	83 023 277,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 274 189,79	+7 254 585,27	11 528 775,06
2028	155 145,00	+302 993,94	458 138,94
2029	13 723,32	+136 252,00	149 975,32
2030	64 867,00	+198 486,00	263 353,00
2031	13 147,00	+349 217,00	362 364,00
2032	45 027,00	+519 996,00	565 023,00
2033	25 578,00	+645 917,00	671 495,00
2034	51 120,00	+709 323,00	760 443,00
2035	63 041,00	+612 971,00	676 012,00
2036	107 083,00	+597 670,00	704 753,00
2037	199 736,00	+642 568,00	842 304,00
2038	349 227,00	+535 083,00	884 310,00
2039	666 890,00	+466 282,00	1 133 172,00

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	144 538,00	-44 538,00	100 000,00
2028	124 827,00	+96 525,00	221 352,00
2029	107 436,00	+96 825,00	204 261,00
2030	92 474,00	+99 375,00	191 849,00
2031	77 624,00	+101 925,00	179 549,00
2032	65 023,00	+102 225,00	167 248,00
2033	54 674,00	+100 275,00	154 949,00
2034	45 000,00	+99 000,00	144 000,00
2035	36 000,00	+94 500,00	130 500,00
2036	27 000,00	+81 000,00	108 000,00
2037	18 000,00	+63 000,00	81 000,00
2038	9 000,00	+45 000,00	54 000,00
2039	2 250,00	+22 500,00	24 750,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawadzkie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.20-07:33)

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+1 608 004,00	1 608 004,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	438 004,00	+50 000,00	488 004,00
2029	334 965,68	+50 000,00	384 965,68
2030	330 004,00	+50 000,00	380 004,00
2031	330 004,00	+50 000,00	380 004,00
2032	230 004,00	+50 000,00	280 004,00
2033	229 964,00	+50 000,00	279 964,00
2034	200 000,00	+100 000,00	300 000,00
2035	200 000,00	+300 000,00	500 000,00
2036	200 000,00	+400 000,00	600 000,00
2037	200 000,00	+400 000,00	600 000,00
2038	200 000,00	+500 000,00	700 000,00
2039	100 000,00	+500 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 3 900 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2039. 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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2027	1 400 000,00	2 500 000,00	0,00	3 900 000,00
2028	3 900 000,00	0,00	50 000,00	3 850 000,00
2029	3 850 000,00	0,00	150 000,00	3 700 000,00
2030	3 700 000,00	0,00	150 000,00	3 550 000,00
2031	3 550 000,00	0,00	150 000,00	3 400 000,00
2032	3 400 000,00	0,00	50 000,00	3 350 000,00
2033	3 350 000,00	0,00	50 000,00	3 300 000,00
2034	3 300 000,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00
2035	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
2036	2 500 000,00	0,00	600 000,00	1 900 000,00
2037	1 900 000,00	0,00	600 000,00	1 300 000,00
2038	1 300 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00
2039	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2028-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.20-07:33)

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	50 000,00	488 004,00
2029	234 965,68	150 000,00	384 965,68
2030	230 004,00	150 000,00	380 004,00
2031	230 004,00	150 000,00	380 004,00
2032	230 004,00	50 000,00	280 004,00
2033	229 964,00	50 000,00	279 964,00
2034	0,00	300 000,00	300 000,00
2035	0,00	500 000,00	500 000,00
2036	0,00	600 000,00	600 000,00
2037	0,00	600 000,00	600 000,00
2038	0,00	700 000,00	700 000,00
2039	0,00	600 000,00	600 000,00

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	0,96%	7,48%	TAK	8,33%	TAK
2027	0,94%	5,91%	TAK	6,76%	TAK
2028	1,20%	4,21%	TAK	5,06%	TAK
2029	0,97%	2,67%	TAK	3,53%	TAK
2030	0,92%	1,61%	TAK	2,47%	TAK
2031	0,88%	2,12%	TAK	2,98%	TAK
2032	0,68%	1,08%	TAK	1,94%	TAK
2033	0,65%	0,85%	TAK	0,85%	TAK
2034	0,65%	1,02%	TAK	1,02%	TAK
2035	0,90%	1,44%	TAK	1,44%	TAK
2036	0,98%	1,54%	TAK	1,54%	TAK
2037	0,92%	1,65%	TAK	1,65%	TAK
2038	0,99%	1,75%	TAK	1,75%	TAK
2039	0,80%	1,86%	TAK	1,86%	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 30.09.2025 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Ks. Wajdy w Zawadzkiem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 380 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 690 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 380 000,00 zł. Jednostką realizującą jest urząd miejski.

2. Budowa sceny plenerowej na terenie OSP Kielcza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 157 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 104 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 157 000,00 zł. Jednostką realizującą jest urząd

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.20-07:33)

miejski.

3. Zakup kontenera socjalnego wyposażonego w toalety oraz kabinę prysznicową – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 107 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 000,00 zł. Jednostką realizującą jest urząd miejski.

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

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 2026.11.20-07:33)