UCHWAŁA NR XI/383/25
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2026–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), na wniosek Prezydenta Miasta

- **Rada Miejska w Zawierciu**

- **uchwala**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zawiercie na lata 2026–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Zawiercie obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, realizowanych w latach 2026–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 25.000.000,00 zł.

3.Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć.

4.Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5.Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6.Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to, obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na

współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 - 2030 zawiera załącznik Nr 3.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/154/24 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercia na lata 2025-2030.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Mićka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI383
z dnia 2025-12-22
- projekt -

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	409 246 430,35	347 139 241,17	191 669 372,00	6 105 705,00	20 771 658,00	29 081 255,52	99 511 250,65	59 700 000,00	62 107 189,18	8 000 000,00	53 707 189,18
2027	362 530 961,00	357 530 961,00	197 419 453,00	6 288 876,00	21 394 808,00	29 931 236,00	102 496 588,00	61 491 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	372 899 358,00	367 899 358,00	203 144 617,00	6 471 253,00	22 015 257,00	30 799 242,00	105 468 989,00	63 274 239,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	383 200 540,00	378 200 540,00	208 832 666,00	6 652 448,00	22 631 684,00	31 661 621,00	108 422 121,00	65 045 918,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	393 411 954,00	388 411 954,00	214 471 148,00	6 832 064,00	23 242 739,00	32 516 485,00	111 349 518,00	66 802 158,00	5 000 000,00	3 000 000,00	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	402 246 430,35	315 383 489,01	156 132 738,29	913 195,20	0,00	2 101 404,00	0,00	0,00	0,00	86 862 941,34	86 862 941,34	12 336 255,60
2027	351 030 961,00	324 763 979,60	162 627 860,00	532 697,60	0,00	1 494 027,00	0,00	0,00	0,00	26 266 981,40	26 266 981,40	0,00
2028	366 899 358,00	333 578 422,00	169 295 602,00	0,00	0,00	817 237,00	0,00	0,00	0,00	33 320 936,00	33 320 936,00	0,00
2029	377 200 540,00	343 955 316,00	175 999 708,00	0,00	0,00	509 437,00	0,00	0,00	0,00	33 245 224,00	33 245 224,00	0,00
2030	387 411 954,00	353 030 147,00	181 138 899,00	0,00	0,00	203 472,00	0,00	0,00	0,00	34 381 807,00	34 381 807,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2027	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	29 500 000,00	0,00	31 755 752,16	36 255 752,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	32 766 981,40	32 766 981,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	34 320 936,00	34 320 936,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	34 245 224,00	34 245 224,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 381 807,00	35 381 807,00

[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	4,28%	10,69%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2027	3,97%	10,47%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2028	2,02%	10,44%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2029	1,88%	10,03%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2030	1,74%	10,00%	8,69%	8,69%	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 3-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	1 335 518,75	1 335 518,75	1 221 345,10	9 830 998,92	9 830 998,92	8 805 922,17	1 469 842,02	1 469 842,02	1 221 345,20
2027	690 260,20	690 260,20	618 313,27	0,00	0,00	0,00	740 260,20	740 260,20	618 313,27
2028	673 351,98	673 351,98	602 472,82	0,00	0,00	0,00	722 601,98	722 601,98	602 472,82
2029	619 760,70	619 760,70	554 522,73	0,00	0,00	0,00	639 551,31	639 551,31	554 522,73
2030	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	12 858 893,52	12 858 893,52	8 805 922,17	94 561 630,49	26 568 855,04	67 992 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	28 228 860,79	5 799 235,54	22 429 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	722 601,98	722 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	639 551,31	639 551,31	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

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	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI383
z dnia 2025-12-22

- projekt -

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)				275 208 147,09	94 561 630,49	28 228 860,79	722 601,98	639 551,31	124 152 644,54
1.a	- wydatki bieżące				132 371 667,51	26 568 855,04	5 799 235,54	722 601,98	639 551,31	33 730 243,84
1.b	- wydatki majątkowe				142 836 479,58	67 992 775,45	22 429 625,25	0,00	0,00	90 422 400,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 225 660,82	6 276 060,15	740 260,20	722 601,98	639 551,31	8 378 473,64
1.1.1	- wydatki bieżące				4 474 700,95	1 385 162,98	740 260,20	722 601,98	639 551,31	3 487 576,47
1.1.1.1	Projekt LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit - Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miejski w Zawierciu	2022	2027	428 932,42	12 884,57	12 884,57	0,00	0,00	25 769,14
1.1.1.2	Rozwój Centrum Integracji Społecznej Skrzydła powiatu - Wspieranie działalności Centrum Integracji Soiłecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU	2024	2026	264 415,61	115 003,52	0,00	0,00	0,00	115 003,52
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - gmina Zawiercie - Projekt EFS+ - Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości dopasowanych do indywidulanych potrzeb usług społecznych użyteczności publicznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU	2025	2029	3 237 081,38	722 200,63	727 375,63	722 601,98	639 551,31	2 811 729,55
1.1.1.4	Projekt ERASMUS+ Paznajemy AI dla lepszego nauczania i uczenia się - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Wdrażanie AI w nauczaniu	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU	2025	2026	122 036,89	122 036,89	0,00	0,00	0,00	122 036,89
1.1.1.5	Projekt ERASMUS + - Happy Planet - Szkoła Podstawowa Nr 13 - Kształtowanie postaw proekologicznych oraz promowanie stylu życia przyjaznego dla planety	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU	2025	2026	144 544,92	144 544,92	0,00	0,00	0,00	144 544,92
1.1.1.6	Projekt ERASMUS+ Aby szkoła dała się lubić - nasza międzynarodowa droga rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 - Unowocześnienie pracy szkoły oraz rozwój międzynarodowy uczniów i nauczycieli	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU	2025	2026	119 408,33	119 408,33	0,00	0,00	0,00	119 408,33
1.1.1.7	Projekt EFS - Kopernik wyrusza w świat - mobilności uczniów i nauczycieli - Szkoła Podstawowa Nr 4 - Rozwijanie kompetencji i poszerzanie doświadczeń kulturowych	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU	2025	2026	127 281,40	127 281,40	0,00	0,00	0,00	127 281,40
1.1.1.8	Projekt - Dostępny Samorząd 2.0 - Poprawa dostępności informacyjno - komunikacyjnej gminydla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	31 000,00	21 802,72	0,00	0,00	0,00	21 802,72

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 750 959,87	4 890 897,17	0,00	0,00	0,00	4 890 897,17
1.1.2.1	Infrastruktura, efektywność energetyczna - Opracowania dotyczące strategicznych inwestycji miejskich	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	721 937,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości warunków życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 645 129,37	1 496 565,77	0,00	0,00	0,00	1 496 565,77
1.1.2.3	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie 2 - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości warunków życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 264 417,65	1 182 640,05	0,00	0,00	0,00	1 182 640,05
1.1.2.4	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie 3 - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości warunków życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 030 475,55	1 972 691,35	0,00	0,00	0,00	1 972 691,35
1.1.2.5	Projekt - Dostępny samorząd 2.0 - wykonanie oznaczeń graficznych i dźwiękowych - Poprawa dostępności informacyjno - komunikacyjnej gminy dla osób z niepełnosprawnością	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
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				264 982 486,27	88 285 570,34	27 488 600,59	0,00	0,00	115 774 170,90
1.3.1	- wydatki bieżące				127 896 966,56	25 183 692,06	5 058 975,34	0,00	0,00	30 242 667,37
1.3.1.1	Umowa najmu terenu i lokalu na dworcu PKP w związku z obsługą węzła przesiadkowego - Ulepszenie obsługi węzła przesiadkowego	Urząd Miejski w Zawierciu	2017	2027	950 208,11	80 000,00	88 000,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.2	Rozgraniczenie nieruchomości - Wykonanie dokumentacji ustalenia i utrwalenia przebiegu granic	Urząd Miejski w Zawierciu	2017	2026	156 627,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Stworzenie warunków do realizacji polityki przestrzennej dla obszarów Gminy Zawiercie	Urząd Miejski w Zawierciu	2018	2026	560 458,00	104 808,75	0,00	0,00	0,00	104 808,75
1.3.1.4	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Miejski w Zawierciu	2017	2027	116 775 872,97	20 986 283,03	1 730 501,54	0,00	0,00	22 716 784,54
1.3.1.5	Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych na terenie gminy Zawiercie - Opieka dla osób bezdomnych na terenie gminy Zawiercie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU	2023	2027	3 862 241,00	1 341 375,00	950 140,00	0,00	0,00	2 291 515,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Zawiercie w latach 2023 - 2026 - Leczenie niepłodności na terenie Gminy Zawiercie	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	255 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.7	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zawierciu - Poprawa warunków lokalowych w budynkach oświaty	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU	2025	2026	723 825,00	223 825,00	0,00	0,00	0,00	223 825,00
1.3.1.8	Prace geodezyjne związane z miniem gminy - sprzedaż, nabywanie przez gminę nieruchomości i regulacja stanów prawnych na lata 2026-2027 - Sprzedaż i nabywanie przez Gminę nieruchomości	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	160 000,00	96 000,00	64 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko Zagłębioskiej Metropolii na lata 2026-2027 (Gmina Zawiercie) - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy Zawiercie	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	4 452 734,08	2 226 400,28	2 226 333,80	0,00	0,00	4 452 734,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				137 085 519,71	63 101 878,28	22 429 625,25	0,00	0,00	85 531 503,53
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych - Poprawa środowiska naturalnego i standardu jakości życia mieszkańców miasta Zawiercie	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	27 574 294,84	14 006 556,72	0,00	0,00	0,00	14 006 556,72
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 796 ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu polegająca na budowie ciągu rowerowego dwukierunkowego po stronie lewej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Brata Alberta oraz budowie chodnika po stronie prawej od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika - Ułatwienie ruchu rowerzystom na terenie miasta	Urząd Miejski w Zawierciu	2021	2027	12 623 651,80	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) - roboty budowlane -wkład własny - Podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miejski w Zawierciu	2022	2026	8 351 932,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Zajazdy w Zawierciu - Podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	966 050,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Zarzecze w Zawierciu - Podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	396 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja starego boiska WŁÓKNIARZA i budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego - Poprawa warunków do uprawiania sportu dla mieszkańców miasta	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAWIERCIU	2025	2027	10 459 879,00	3 000 000,00	7 359 879,00	0,00	0,00	10 359 879,00
1.3.2.7	Rozwój uzbrojenia w infrastrukturę drogową, techniczną i wodno - kanalizacyjną terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar "A" w Zawierciu - Poprawa środowiska naturalnego, jakości terenów inwestycyjnych w Zawierciu orazi standardu życia mieszkańców miasta	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	61 584 102,42	27 448 402,17	7 944 746,25	0,00	0,00	35 393 148,42
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem terenu - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU	2025	2026	3 565 165,39	2 697 808,46	0,00	0,00	0,00	2 697 808,46
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków sanitarnych budynków wielorodzinnych w zasobach Gminy Zawiercie - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Gminie Zawiercie	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	7 448 500,00	6 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	7 375 000,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu oświetlenia miasta i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	438 346,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynku wielorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego szamba i zabudowaniem studzienek kanalizacyjnych przy ul. Niedziałkowskiego 25 - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2025	2026	98 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w zasobie Gminy Zawiercie - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.13	Oddział Żłobkowy w Przedszkolu Nr 4 w Zawierciu - Program "Maluch+" 2022-2029 - Wspomaganie rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU	2025	2026	1 132 151,04	725 110,93	0,00	0,00	0,00	725 110,93
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy Smuga w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej - Podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	1 507 123,77	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi bocznej od Porębskiej na działce nr ew. 169/16 - Podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	321 704,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu działki nr ew.12/24 przy ul. Sienkiewicza - Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	418 619,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 2014/2 obręb Kromołów - Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/383/25
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 22 grudnia 2025 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZAWIERCIA NA LATA 2026-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zawiercie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Zawiercie za lata 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodne z planem na koniec III kwartału budżetu Miasta Zawiercie.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zawiercie została przygotowana na lata 2026-2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Zawiercie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków miasta Zawiercie, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2. dla lat 2027-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Zawiercie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Zawiercie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Zawiercie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2030	100,00%	—
dochody z udziału w CIT	2027-2030	100,00%	—
subwencja ogólna	2027-2030	100,00%	—
dotacje bieżące	2027-2030	100,00%	—
pozostałe, w tym:	2027-2030	100,00%	—
z podatku od nieruchomości	2027-2030	100,00%	—

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zawiercie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 59 700 000,00 zł, co stanowi 110,35% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 8.000.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku:

1. Działka zabudowana budynkiem Parku Technologicznego – wartość 4.800.000,00 zł
2. Działka zabudowana budynkiem przy ul. Włodowskiej 21 – wartość 1.700.000,00 zł
3. Działka nr 613/30 ul. Technologiczna – wartość 470.000,00 zł
4. Działki na ul. Cerefisko – wartość 200.000,00 zł
5. Działki budowlane na osiedlu Kosowska Niwa 8 działek – wartość 600.000,00 zł
6. Lokale mieszkalne (planowane uruchomienie sprzedaży lokali komunalnych z bonifikatą) – wartość 230.000,00 zł

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 53.707.189,18 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa odcinka odwodnienia ulicy Glinianej drogi powiatowej Nr 1707S – sporządzenie dokumentacji – kwota 40.000,00 zł
2. Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków sanitarnych budynków wielorodzinnych w zasobach Gminy Zawiercie – kwota 3.375.000,00 zł
3. Oddział żłobkowy w Przedszkolu Nr 4 w Zawierciu - Program "Maluch+" 2022-2029 – kwota 725.110,93 zł
4. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie – kwota 1.272.080,90 zł
5. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie 2 – kwota 1.005.244,03 zł
6. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie 3 – kwota 1.676.787,64 zł
7. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie 5 – kwota 3.474.290,00 zł
8. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych – kwota 13.767.263,89 zł
9. Rozwój uzbrojenia w infrastrukturę drogową, techniczną i wodno - kanalizacyjną terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar "A" w Zawierciu – kwota 23.848.402,17 zł
10. Rewitalizacja starego boiska WŁÓKNIARZ i budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego – kwota 2.556.800,00 zł

11. Zakup i montaż ściany do bulderingu w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 73 a w Zawierciu – kwota 288.724,20 zł
12. Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Gminie Zawiercie - etap I – kwota 401.219,43 zł
13. Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Gminie Zawiercie - etap II – kwota 1.187.265,99 zł
14. Wykonanie oznaczeń graficznych i dźwiękowych - Dostępny Samorząd 2.0 – kwota 89.000,00 zł

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Zawiercie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Zawiercie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2030	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2030	—	100,00%	—

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Zawiercie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 156.132.738,29 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 3.276.607,13 zł. W latach 2027-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Zawiercie planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych, a na poszczególne lata prezentują się następująco:

- w 2026 r. – kwota 913.195,20 zł
- w 2027 r. – kwota 532.697,60 zł

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o planowaną w poszczególnych latach kwotę długu oraz aktualne oprocentowanie wyemitowanych w poprzednich latach obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym.; w całym okresie prognozy przyjęto referencyjną stopę procentową na poziomie 5,18%.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2026-2029.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 7 000 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy miejskiej Zawiercie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	409 246 430,35	402 246 430,35	7 000 000,00
2027	362 530 961,00	351 030 961,00	11 500 000,00
2028	372 899 358,00	366 899 358,00	6 000 000,00
2029	383 200 540,00	377 200 540,00	6 000 000,00
2030	393 411 954,00	387 411 954,00	6 000 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4.500.000,00 zł. Przychody Miasta Zawiercie w 2026 r. obejmują:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.500.000,00 zł; środki pochodzić będą z pożyczki na którą umowę zawarto w dniu 24 kwietnia 2025 roku, a datę uruchomienia wskazano na dzień 1 grudnia 2025r. (kwota 18.000.000,00 zł) jako zabezpieczenie płatności w 2026 r. przy realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Zawiercie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Zawiercie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej przedstawiono spłatę zobowiązań.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zawiercie

Rok	Zobowiązania razem [zł]
2026	11 500 000,00
2027	11 500 000,00
2028	6 000 000,00
2029	6 000 000,00
2030	6 000 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2026-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 41.000.000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 29.500.000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 8,91%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	29 500 000,00	330 957 985,65	8,91%
2027	18 000 000,00	332 599 725,00	5,41%
2028	12 000 000,00	342 100 116,00	3,51%
2029	6 000 000,00	351 538 919,00	1,71%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina miejska Zawiercie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Zawiercie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]
2026	347 139 241,17	315 383 489,01	31 755 752,16
2027	357 530 961,00	324.763 979,60	32 766 981,40
2028	367 899 358,00	333 578 422,00	34 320 936,00
2029	378 200 540,00	343 955 316,00	34 245 224,00
2030	388 411 954,00	353 030 147,00	35 381 807,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy miejskiej Zawiercie przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywaneg o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,28%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2027	3,97%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2028	2,02%	9,59%	TAK	9,59%	TAK
2029	1,88%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2030	1,74%	8,69%	TAK	8,69%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasta Zawiercie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

9. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zawiercia na lata 2026 – 2029 ujęto kwoty wynikające z zawartych już umów, złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji zadań wieloletnich lub zadań kontynuowanych z lat poprzednich.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich wynoszą 275.208.147,09 zł, a limit wydatków w:

- 2026 roku to kwota 94.561.630,49 zł
- 2027 roku to kwota 28.228.860,79 zł,
- 2028 roku to kwota 722.601,98 zł,
- 2029 roku to kwota 639.551,31

a limit zobowiązań to kwota 124.152.644,54 zł

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.):

- projekt realizowany przez Urząd Miejski pn.: „Projekt LIFE – Przywracamy błękit"– okres realizacji 2022 – 2027; łączne nakłady 428.932,42 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 12.884,57 zł, z limitem wydatków na 2027 r. – kwota 12.884,57 zł, limit zobowiązań kwota 25.769,14 zł,
- projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: „Rozwój Centrum Integracji Społecznej Skrzydła powiatu" - okres realizacji 2024-2026; łączne nakłady 264.415,61 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 115.003,52 zł, limit zobowiązań kwota 115.003,52 zł,
- projekt realizowany przez Urząd Miejski pn.: „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - gmina Zawiercie" - okres realizacji 2025 – 2029; łączne nakłady – 3.237.081,38 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 722.200,63 zł, z limitem wydatków na 2027r. – kwota 727.375,63 zł, z limitem wydatków na 2028r. – kwota 722.601,98 zł, z limitem wydatków na 2029r. – kwota 639.551,31 zł, limit zobowiązań kwota 2.811.729,55 zł,
- projekt realizowany przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół pn.: „Projekt ERASMUS+ Poznajemy AI dla lepszego nauczania i uczenia się - Szkoła Podstawowa Nr 2", okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady - 122 036,89 zł, w tym w 2026 r. – 122 036,89 zł; limit zobowiązań kwota 122 036,89 zł.
- projekt realizowany przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół pn.: „Projekt ERASMUS + - Happy Planet - Szkoła Podstawowa Nr 13", okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady – 144.544,92 zł, w tym w 2026 r. – 144.544,92 zł; limit zobowiązań kwota 122 036,89 zł,
- projekt realizowany przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół pn.: „Projekt ERASMUS+ Aby szkoła dała się lubić - nasza międzynarodowa droga rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5", okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady – 119.408,33 zł, w tym w 2026 r. – 119.408,33 zł; limit zobowiązań kwota 119.408,33 zł,
- projekt realizowany przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół pn.: „Projekt EFS - Kopernik wyrusza w świat - mobilności uczniów i nauczycieli - Szkoła Podstawowa Nr 4", okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady – 127.281,40 zł, w tym w 2026 r. – 127.281,40 zł; limit zobowiązań kwota 127.281,40 zł,
- projekt realizowany przez Urząd Miejski pn.: „Infrastruktura, efektywność energetyczna" - okres realizacji 2023 – 2026; łączne nakłady – 721.937,30 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 150.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 150.000,00 zł,

- projekt realizowany przez Urząd Miejski pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie" - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady 1.645.129,37 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 1.496.565,77 zł, limit zobowiązań kwota 1.496.565,77 zł,
- projekt realizowany przez Urząd Miejski pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie 2" - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady 1.264.417,65 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 1.182.640,05 zł, limit zobowiązań kwota 1.182.640,05 zł,
- projekt realizowany przez Urząd Miejski pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawiercie 3" - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady 2.030.475,55 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 1.972.691,35 zł, limit zobowiązań kwota 1.972.691,35 zł,
- projekt realizowany przez Urząd Miejski pn.: „Dostępny samorząd 2.0" - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady 31.000,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 21.802,72 zł, limit zobowiązań kwota 21.802,72 zł,
- projekt realizowany przez Urząd Miejski pn.: „Dostępny samorząd 2.0 – wykonanie oznaczeń graficznych i dźwiękowych" - okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady 89.000,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 89.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 89.000,00 zł,

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Prace geodezyjne związane z regulacją mienia Gminy”; okres realizacji 2026 - 2027; łączne nakłady kwota 160.000,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 96.000,00 zł, z limitem wydatków na 2027r. – kwota 64.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 160.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Umowa najmu terenu i lokalu na dworcu PKP w związku z obsługą węzła przesiadkowego”; okres realizacji 2017-2027; łączne nakłady – kwota 950.208,11 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 80.000,00 zł, z limitem wydatków na 2027r. – kwota 88.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 168.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Rozgraniczenie nieruchomości”; okres realizacji 2017-2025; łączne nakłady 156.627,40 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 40.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 40.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” okres realizacji 2018-2026; łączne nakłady 560.458,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 104.808,75 zł, limit zobowiązań kwota 104.808,75 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „System gospodarowania odpadami komunalnymi”; okres realizacji 2017-2027; łączne nakłady 116.775.872,97 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 20.986.283,03 zł, z limitem wydatków na 2027r. – kwota 1.730.501,54 zł, limit zobowiązań kwota 22.716.784,54 zł,
- zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: „Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych na terenie gminy Zawiercie”; okres realizacji 2023-2027; łączne nakłady 3.862.241,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 1.341.375,00 zł, z limitem wydatków na 2027r. – kwota 950.140,00 zł, limit zobowiązań kwota 2.291.515,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Program polityki zdrowotnej – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Zawiercie w latach 2023-2026”; okres realizacji 2023-2026; łączne nakłady kwota 255.000,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 85.000,00 zł, zł, limit zobowiązań 85.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół pn.: „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zawierciu”, okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady – 723.825,00 zł, z limitem wydatków na 2026 r. – kwota 223.825,00 zł, limit zobowiązań kwota 223.825,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2026 – 2027 (Gmina Zawiercie)”, okres realizacji 2025-2027; łączne nakłady – 4.452.734,08 zł, z limitem wydatków na 2026 r. – kwota 2.226.400,28 zł, z limitem wydatków na 2027 r. – kwota 2.226.333,80 zł limit zobowiązań kwota 4.452.734,08 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Zawiercia wraz z budowa sortowni odpadów komunalnych”; okres realizacji 2023-2026; łączne nakłady 27.574.294,84 zł, z limitem wydatków na 2026 r. – kwota 14.006.556,72 zł, limit zobowiązań kwota 14.006.556,72 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 796 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu polegająca na budowie ciągu rowerowego dwukierunkowego po stronie lewej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Brata Alberta oraz budowie chodnika po stronie od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika”; okres realizacji 2021-2027; łączne nakłady kwota 12.623.651,80 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 5.750.000,00 zł, z limitem wydatków na 2027r. – kwota 5.750.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 11.500.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Przebudowa, remont i rozbudowa ul Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej”; okres realizacji 2022 -2026; łączne nakłady 8.351.932,25 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 20.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 20.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Rozbudowa ul. Zajazdy w Zawierciu”; okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady 966.050,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 800.000,00 zł limit zobowiązań kwota 800.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Rozbudowa ul. Zarzecze w Zawierciu”; okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady 396.000,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 150.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 150.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków sanitarnych budynków wielorodzinnych w zasobach Gminy Zawiercie”; okres realizacji

2025-2027; łączne nakłady 7.448.500,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 6.000.000,00 zł, z limitem wydatków na 2027r. – kwota 1.375.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 7.375.000,00 zł,

- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego”; okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady kwota 438.346,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 300.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 300.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynku wielorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego szamba i zabudowaniem studzienek kanalizacyjnych przy ul. Niedziałkowskiego 25”; okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady 98.000,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 94.000,- zł, limit zobowiązań kwota 94.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w zasobie Gminy Zawiercie”; okres realizacja 2025-2026; łączne nakłady 160.000,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 160.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 150.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół pn.: „Oddział żłobkowy w Przedszkolu Nr 4 w Zawierciu – "Maluch+" 2022-2029”; okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady 1.132.151,04 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 725.110,93 zł, limit zobowiązań kwota 725.110,93 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Rozbudowa ulicy Smuga w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej”; okres realizacji 2023-2026; łączne nakłady 1.507.123,77 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 1.215.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 1.215.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji pn.: „Rewitalizacja starego boiska WŁÓKNIARZA i budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego”; okres realizacji 2025-2027; łączne nakłady 10.459.879,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 3.000.000,00 zł, z limitem wydatków na 2027r. – kwota 7.359.879,00 zł, limit zobowiązań kwota 10.359.879,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Rozwój uzbrojenia w infrastrukturę drogową, techniczną i wodno – kanalizacyjną terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar „A” w Zawierciu”; okres realizacji 2025 -2027; łączne nakłady kwota 61.584.102,42 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 27.448.402,17 zł, z limitem wydatków na 2027r. – kwota 7.944.746,25 zł, limit zobowiązań kwota 35.393.148,42 zł,
- zadanie realizowane przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem terenu”; okres realizacji 2025-2026; łączne nakłady 3.565.165,39 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 2.697.808,46 zł, limit zobowiązań kwota 2.697.808,46 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Przebudowa drogi bocznej od Porębskiej na działce nr ew. 169/16”; okres realizacji 2025 -2026; łączne nakłady kwota 321.704,20 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 300.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 300.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 12/24 przy ul. Sienkiewicza”; okres realizacji 2025 -2026; łączne nakłady kwota 418.619,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 405.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 405.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr 2014/2 obręb Kromołów "Plac Pileckiego"”; okres realizacji 2025 -2026; łączne nakłady kwota 40.000,00 zł, z limitem wydatków na 2026r. – kwota 30.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 30.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.