

**Uchwała Nr LXVII/383/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 31 października 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2023 - 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zmian.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LVII/313/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2023 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębis
mgr Edyta Rębis

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Edyta Rębis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej Złącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/383/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 października 2023 r.

Uwagi: Planowany w 2023 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w kwocie 2.352.055,99 zł przych. pochodz. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz w kwocie 805.886,54 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 5.060.815,61 zł przychodami pochodzącymi z kredytów.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	5 167 929,00	6 889 852,48	3 527 169,55	992 555,55	992 229,25	16 100,00	288 281,00	
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	976 896,24	7 900,00	516 052,31	
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	976 896,24	0,00	491 035,10	
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	951 728,05	0,00	538 047,40	
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	924 382,73	0,00	1 740 009,71	
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 861 174,30	3 015 772,05	959 951,33	959 951,33	51 060,00	3 499 400,56	
Plan 3 kw. 2022	33 137 793,48	25 818 852,48	2 031 803,00	15 968,00	7 233 627,00	12 689 492,18	3 847 962,30	1 035 973,00	1 035 973,00	54 200,00	7 264 236,00	
Wykonanie 2022	33 364 183,02	30 255 452,02	4 920 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	967 396,75	967 396,75	61 700,00	3 066 884,78	
2023	43 043 251,05	24 791 474,88	1 950 649,00	29 663,00	9 533 956,90	9 028 827,46	4 248 378,52	995 973,00	995 973,00	424 143,00	17 827 128,17	
2024	38 481 911,55	21 620 040,00	2 170 155,00	30 257,00	9 062 206,00	5 910 994,00	4 446 428,00	1 056 692,00	1 056 692,00	0,00	16 861 871,55	
2025	22 668 550,00	22 052 440,00	2 213 558,00	30 861,00	9 223 450,00	6 029 214,00	4 555 357,00	1 077 826,00	1 077 826,00	0,00	616 110,00	
2026	22 493 489,00	22 493 489,00	2 257 829,00	31 479,00	9 387 919,00	6 149 798,00	4 666 464,00	1 099 383,00	1 099 383,00	0,00	0,00	
2027	22 943 359,00	22 943 359,00	2 302 886,00	32 108,00	9 555 679,00	6 272 794,00	4 779 792,00	1 121 370,00	1 121 370,00	0,00	0,00	

04

2028	23 402 226,00	23 402 226,00	2 349 046,00	32 750,00	9 726 791,00	6 398 250,00	4 895 389,00	1 143 798,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 870 271,00	23 870 271,00	2 396 025,00	33 405,00	9 901 327,00	6 526 215,00	5 013 299,00	1 166 674,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 347 676,00	24 347 676,00	2 443 946,00	34 073,00	10 079 353,00	6 666 739,00	5 133 555,00	1 190 007,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 834 630,00	24 834 630,00	2 492 825,00	34 755,00	10 260 941,00	6 789 874,00	5 256 235,00	1 213 807,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 331 322,00	25 331 322,00	2 542 681,00	35 450,00	10 446 159,00	6 925 672,00	5 381 360,00	1 238 094,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 837 949,00	25 837 949,00	2 593 535,00	36 159,00	10 635 082,00	7 064 185,00	5 508 988,00	1 262 845,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 354 708,00	26 354 708,00	2 645 406,00	36 882,00	10 827 784,00	7 205 469,00	5 639 167,00	1 288 102,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 881 802,00	26 881 802,00	2 698 314,00	37 620,00	11 024 340,00	7 349 578,00	5 771 950,00	1 313 854,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 419 438,00	27 419 438,00	2 752 280,00	38 372,00	11 224 827,00	7 496 570,00	5 907 389,00	1 340 142,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 967 827,00	27 967 827,00	2 807 326,00	39 139,00	11 429 323,00	7 646 501,00	6 045 539,00	1 366 944,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 527 183,00	28 527 183,00	2 863 472,00	34 439,00	11 637 910,00	7 799 431,00	6 191 931,00	1 394 283,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 097 727,00	29 097 727,00	2 920 742,00	34 783,00	11 850 668,00	7 955 420,00	6 336 114,00	1 422 169,00	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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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 z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

OK

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1	
									wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	16 863 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	49 500,00		
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48	66 640,00		
Wykonanie 2018	18 795 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	0,00		
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	60 145,00		
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	128 997,00		
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93	55 960,47	0,00	3 491 298,31	124 974,14		
Plan 3 kw. 2022	38 131 806,35	26 680 215,61	9 223 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,00	243 119,00	0,00	11 551 590,74	32 946,00		
Wykonanie 2022	34 744 252,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,17	220 532,30	0,00	6 069 713,02	51 000,00		
2023	51 262 009,19	26 567 313,48	10 648 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	436 200,00	0,00	24 694 695,71	1 377 859,00		
2024	38 329 281,94	19 637 540,00	9 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	669 503,00	0,00	18 691 741,94	984 381,39		
2025	22 107 644,00	20 417 644,00	9 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 487,00	0,00	1 690 000,00	3 359,00		
2026	21 932 583,00	20 822 583,00	9 868 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 504,00	0,00	1 110 000,00	3 359,00		
2027	22 382 453,00	21 242 453,00	9 967 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 520,00	0,00	1 140 000,00	3 359,00		
2028	22 841 320,00	21 671 320,00	10 088 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 558,00	0,00	1 170 000,00	3 359,00		
2029	23 309 365,00	22 119 365,00	10 219 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 553,00	0,00	1 190 000,00	2 351,00		
2030	23 769 234,00	22 549 234,00	10 332 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 569,00	0,00	1 220 000,00	0,00		
2031	24 256 188,00	22 996 188,00	10 456 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 586,00	0,00	1 260 000,00	0,00		
2032	24 752 880,00	23 462 880,00	10 581 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 613,00	0,00	1 290 000,00	0,00		
2033	25 259 507,00	23 919 507,00	10 594 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 618,00	0,00	1 340 000,00	0,00		
2034	25 776 266,00	24 436 266,00	10 721 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 635,00	0,00	1 340 000,00	0,00		

2035	26 303 370,18	24 913 370,18	10 850 103,00	0,00	0,00	0,00	208 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
2036	26 819 438,00	25 401 438,00	11 012 855,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
2037	27 367 827,00	25 989 827,00	11 122 984,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
2038	27 927 183,00	26 459 183,00	11 234 213,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
2039	28 497 727,00	27 099 727,00	11 346 556,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

as

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x b)}	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⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2016	635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 556,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 927 751,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 994 012,87	0,00	5 879 838,25	476 000,00	337 029,00	2 915 251,39	2 915 261,39	2 396 576,86	1 849 780,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-8 218 758,14	0,00	8 713 666,14	5 555 723,61	5 060 815,61	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	2 352 055,99	0,00	0,00	0,00
2024	152 629,61	152 629,61	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	578 431,82	578 431,82	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nakładów 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	92 000,00	92 000,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	494 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 360 629,61	1 360 629,61	827 723,61	827 723,61	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00

024

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 431,82	578 431,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.13
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 888,76	1 572 086,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	0,00	92 000,00	4 750 566,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 242 985,82	0,00	-761 363,13	4 642 475,12
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 801,43	0,00	-1 775 838,60	1 382 103,93
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 675 171,82	0,00	1 982 500,00	1 982 500,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 114 265,82	0,00	1 634 796,00	1 634 796,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 553 359,82	0,00	1 670 906,00	1 670 906,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 992 453,82	0,00	1 700 906,00	1 700 906,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 431 547,82	0,00	1 730 906,00	1 730 906,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 870 641,82	0,00	1 750 906,00	1 750 906,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 292 199,82	0,00	1 798 442,00	1 798 442,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 713 757,82	0,00	1 838 442,00	1 838 442,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 135 315,82	0,00	1 868 442,00	1 868 442,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 556 873,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 978 431,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00

cm

2035	x	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	1 968 431,82	1 968 431,82
2036	x	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00

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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Cep

Lp	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	81	82	83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2016		x	14,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		x	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	7,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	21,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022			-2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022			11,49%	x	x	x	x
2023	5,86%		-7,66%	10,66%	x	x	x
2024	7,26%		16,88%	7,86%	12,71%	TAK	TAK
2025	7,34%		14,03%	8,60%	9,89%	TAK	TAK
2026	6,96%		13,73%	8,23%	10,63%	TAK	TAK
2027	6,57%		13,39%	8,23%	10,27%	TAK	TAK
2028	6,19%		13,05%	9,16%	11,20%	TAK	TAK
2029	5,84%		12,65%	9,78%	11,82%	TAK	TAK
2030	5,56%		12,45%	8,65%	10,70%	TAK	TAK
2031	5,25%		12,23%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2032	4,92%		11,93%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2033	4,60%		11,74%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2034	4,31%		11,31%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
				12,50%	12,50%	TAK	TAK

2035	4,03%	11,15%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2036	3,85%	10,97%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2037	3,55%	10,78%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2038	3,28%	10,36%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2039	2,99%	9,60%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22			
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	298 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45			
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14			
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67			
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25			
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 285,09	662 285,09	631 863,66			
Plan 3 kw. 2022	1 069 726,80	866 087,80	838 036,72	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75			
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	810 288,89	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69			
2023	382 576,47	171 735,47	162 263,49	10 027 266,48	10 027 266,48	5 721 469,38	300 242,68	300 242,68	289 480,72			
2024	0,00	0,00	0,00	1 396 829,61	1 396 829,61	1 396 829,61	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ck

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ak

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przelicytowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przyznanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	218 967,57	61 324,05	157 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 288,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 162,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 951 543,60	3 951 543,60	3 060 944,60	7 719 711,74	1 201 084,21	6 518 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 197 879,57	12 197 879,57	6 567 892,99	22 613 465,29	452 474,63	22 160 990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00
2024	790 000,00	790 000,00	569 106,00	18 624 046,39	0,00	18 624 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00
2025	824 815,00	824 815,00	616 110,00	824 815,00	0,00	824 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	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	3 359,00	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	2 351,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

ak

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2016		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43 174,37
Wykonanie 2021		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

elz

2035	550 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka samorządu terytorialnego dotyczy 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Adyta Gła
mgr Edyta Rebiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/383/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 października 2023 r.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 648 387,07	22 613 465,29	18 624 046,39	824 815,00	0,00	8 625 786,07
1.a	- wydatki bieżące				1 921 981,62	452 474,63	0,00	0,00	0,00	35 711,33
1.b	- wydatki majątkowe				44 726 405,45	22 160 990,66	18 624 046,39	824 815,00	0,00	8 590 074,74
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:				17 195 170,88	12 491 315,15	790 000,00	824 815,00	0,00	3 973 709,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 728 057,50	293 974,63	0,00	0,00	0,00	12 381,72
1.1.1.1	Dom Dziennego Pobytu w Zawichocie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	755 826,98	105 892,12	0,00	0,00	0,00	9 494,35
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2020	2023	865 860,97	91 182,18	0,00	0,00	0,00	2 887,37
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	106 369,55	96 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 467 113,38	12 197 340,52	790 000,00	824 815,00	0,00	3 961 327,67
1.1.2.1	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno- kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	438 035,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	639,33
1.1.2.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichocie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	168 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	478 333,00	467 533,00	0,00	0,00	0,00	467 533,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichocie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 762 951,46	9 384 742,57	0,00	0,00	0,00	656,34

04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	3 500 739,95	1 884 904,00	700 000,00	824 815,00	0,00	3 402 339,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	18 160,95	18 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu oraz zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy multimedialnych, również dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 160,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				29 453 216,19	10 122 150,14	17 834 046,39	0,00	0,00	4 652 076,68
1.3.1	- wydatki bieżące				193 924,12	158 500,00	0,00	0,00	0,00	23 329,61
1.3.1.3	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	60 846,33	30 500,00	0,00	0,00	0,00	12 383,85
1.3.1.4	Przebudowa targowiska w Zawichosie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	10 077,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385,96
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost - rozszerzenie polityki przestrzennej gminy oraz zasad gospodarowania terenem	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	7 559,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 259 292,07	9 963 650,14	17 834 046,39	0,00	0,00	4 628 747,07
1.3.2.1	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	500 000,00	209 145,52	0,00	0,00	0,00	93 765,35
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichosie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2023	2 327 109,53	1 472 274,00	0,00	0,00	0,00	0,47
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2024	7 465 190,00	1 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	2 830,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 404 220,00	1 334 970,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	853 000,00	42 700,00	810 300,00	0,00	0,00	21 965,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichocie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 029 912,50	100 000,00	876 100,00	0,00	0,00	876 162,50
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 114 496,62	2 114 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 975 621,03	2 847 968,00	0,00	0,00	0,00	0,72
1.3.2.9	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	6 958 720,00	342 096,00	6 616 624,00	0,00	0,00	1 000,64
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie na remont konserwatorski wnętrza zakrytych z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	199 999,82	0,00	199 999,82	0,00	0,00	199 999,82
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichocie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	50 013,37	0,00	50 013,37	0,00	0,00	50 013,37
1.3.2.13	Dotacja celowa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichocie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz Wniebowzięcia NMP w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	100 000,07	0,00	100 000,07	0,00	0,00	100 000,07
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	331 009,13	0,00	331 009,13	0,00	0,00	331 009,13
1.3.2.15	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichocie - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Cecylia Sikora
mgr Leona Jędras

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2023 - 2039**

Część I: Dochody

W 2023 roku zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 2.208.469,20 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.310.937,20 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 897.532,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 43.043.251,05 zł,
w tym dochody bieżące: 24.791.474,88 zł, w tym dochody majątkowe: 18.251.776,17 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2023 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 56.529,90 zł i po zmianie wynoszą 9.533.956,90 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 1.250.835,30 zł. Po zmianie wynoszą 9.028.827,46 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.572,00 zł. Po zmianie wynoszą 4.248.378,52 zł, w tym podatek od nieruchomości: 995.973,00 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 405.447,00 zł i po zmianie wynoszą 424.143,00 zł, w tym kwotę 408.493,00 zł stanowią wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (decyzje Wojewody Świętokrzyskiego ustalające odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod inwestycje celu publicznego).
5. Dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zwiększyły się o kwotę 492.085,00 zł. Po zmianie wynoszą 17.827.128,17 zł.

W 2023 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 2.208.469,20 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 1.453.865,20 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 754.604,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 51.262.009,19 zł,
w tym wydatki bieżące: 26.567.313,48 zł, w tym wydatki majątkowe: 24.694.695,71 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2023 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 121.237,93 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 10.648.766,56 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 754.604,00 zł. Po zmianie wynoszą 24.694.695,71 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zmniejszeniu o 1.000,00 zł w wysokości 1.377.859,00 zł.
3. Wydatki bieżące objęte limitem zmniejszyły się o kwotę 4.770,45 zł. Po zmianie wynoszą 452.474,63 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększyły się o kwotę 1.460,95 zł. Po zmianie wynoszą 22.160.990,66 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć do WPF:

an

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

O kwotę 2.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost” wynoszą 1.404.220,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 1.334.970,00 zł, limit zobowiązań: 2.000,00 zł.

O kwotę 4.770,45 zł zmniejszono limit wydatków bieżących 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe (bieżące) na przedsięwzięcie pn.: „Cyfrowa Gmina” wynoszą 106.369,55 zł, limit wydatków 2023 roku: 96.900,33 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

O kwotę 539,05 zł zmniejszono limit wydatków majątkowych 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe (majątkowe) na przedsięwzięcie pn.: „Cyfrowa Gmina” wynoszą 18.160,95 zł, limit wydatków 2023 roku: 18.160,95 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zaktualizowano limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego oraz lat kolejnych.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie dotyczą wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na wielkość długu.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 31 października 2023 r..

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Edyta Rębiś