

**Uchwała Nr LXII/353/23  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 25 maja 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 2022 r., poz. 1634 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  
  
**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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/353/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 maja 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 4.233.092,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytów.

Lp	Dochoy ogolem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
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	304 381,00	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	523 952,31	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	491 035,10	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	538 047,40	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	1 744 840,81	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	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	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	7 318 941,00	54 200,00	7 264 236,00
Wykonanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	4 920 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 468,65	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78
2023	40 337 361,89	21 489 550,10	1 950 649,00	29 663,00	7 731 561,00	6 447 025,58	5 340 651,52	1 035 973,00	18 837 811,79	0,00	18 837 306,79
2024	33 468 246,00	21 620 040,00	2 170 155,00	30 257,00	8 062 206,00	5 910 994,00	5 446 428,00	1 066 692,00	11 848 206,00	0,00	11 848 206,00
2025	22 668 550,00	22 052 440,00	2 213 558,00	30 861,00	8 223 450,00	6 029 214,00	5 555 357,00	1 077 826,00	616 110,00	0,00	616 110,00
2026	22 493 489,00	22 493 489,00	2 257 829,00	31 479,00	8 387 919,00	6 149 798,00	5 666 464,00	1 099 383,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 943 359,00	22 943 359,00	2 302 986,00	32 108,00	8 555 679,00	6 272 794,00	5 779 792,00	1 121 370,00	0,00	0,00	0,00

2028	23 402 226,00	23 402 226,00	2 349 046,00	32 750,00	8 726 791,00	6 398 250,00	5 895 389,00	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	8 901 327,00	6 526 215,00	6 013 299,00	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	9 079 353,00	6 656 739,00	6 133 565,00	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	9 260 941,00	6 789 874,00	6 256 235,00	1 213 807,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 331 322,00	25 331 322,00	2 542 881,00	35 450,00	9 446 159,00	6 925 672,00	6 381 360,00	1 238 084,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 837 949,00	25 837 949,00	2 593 535,00	36 159,00	9 635 082,00	7 064 185,00	6 508 988,00	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	9 827 784,00	7 205 489,00	6 639 167,00	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	10 024 340,00	7 349 578,00	6 771 950,00	1 313 864,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 419 438,00	27 419 438,00	2 752 280,00	38 372,00	10 224 827,00	7 496 570,00	6 907 389,00	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	10 429 323,00	7 646 501,00	7 045 538,00	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	10 637 910,00	7 799 431,00	7 191 931,00	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	10 850 668,00	7 955 420,00	7 336 114,00	1 422 169,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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. 9 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	1 017 063,43	49 500,00
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	55 960,47	0,00	0,00	103,93	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14
Plan 3 kw. 2022	38 131 806,35	26 580 215,61	9 223 831,13	0,00	243 119,00	0,00	0,00	7 183,00	0,00	0,00	11 551 590,74	11 551 590,74	32 946,00
Wykonanie 2022	34 744 252,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	220 532,30	0,00	0,00	6 547,17	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00
2023	47 728 396,42	23 393 919,70	9 965 851,87	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 334 476,72	24 334 476,72	1 375 859,00
2024	33 535 340,00	19 637 540,00	9 664 300,00	0,00	620 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 897 800,00	13 897 800,00	3 359,00
2025	22 117 644,00	20 417 644,00	9 771 000,00	0,00	641 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 359,00
2026	21 942 583,00	20 822 583,00	9 868 910,00	0,00	605 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	3 359,00
2027	22 392 453,00	21 242 453,00	9 967 815,00	0,00	566 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 359,00
2028	22 851 320,00	21 671 320,00	10 088 525,00	0,00	515 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	3 359,00
2029	23 319 365,00	22 119 365,00	10 219 650,00	0,00	475 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 351,00
2030	23 779 234,00	22 549 234,00	10 332 066,00	0,00	445 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2031	24 266 188,00	22 996 188,00	10 456 051,00	0,00	414 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
2032	24 762 880,00	23 462 880,00	10 581 611,00	0,00	373 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	25 269 507,00	23 919 507,00	10 594 298,00	0,00	338 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2034	25 786 266,00	24 436 266,00	10 721 430,00	0,00	285 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

2035	26 313 370,18	24 913 370,18	10 850 103,00	0,00	0,00	230 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2036	26 851 438,00	25 401 438,00	11 012 855,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2037	27 399 827,00	25 899 827,00	11 122 984,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	15 000 000,00	0,00
2038	27 959 183,00	26 459 183,00	11 234 213,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	28 899 727,00	27 099 727,00	11 346 556,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

04

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
						4.1.1	4.2	4.2.1		4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1							
		Przychody budżetu x		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)								
		na pokrycie deficytu budżetu x								
		na pokrycie deficytu budżetu x								
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x								
		na pokrycie deficytu budżetu x								
		na pokrycie deficytu budżetu x								
Ip	3									
Wykonanie 2016	635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 994 012,87	0,00	5 679 838,25	476 000,00	0,00	337 029,00	2 915 261,39	2 915 261,39	2 396 576,86	1 849 780,48
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 580,80	0,00
2023	-7 391 034,53	0,00	7 885 942,53	4 728 000,00	4 233 092,00	805 886,54	805 886,54	805 886,54	2 352 065,99	2 352 065,99
2024	-67 094,00	0,00	600 000,00	600 000,00	67 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	568 431,82	568 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych				na pokrycie deficytu budżetu x	innych		
		4.4.1		4.5	4.5.1		5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 906,00	532 906,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 442,00	568 442,00	0,00	0,00	0,00

04



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
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
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
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
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

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

*OK*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
	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		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 063 708,06	1 489 540,27		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93		
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24		
Plan 3 kw. 2022	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	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	8 000 077,82	0,00	-1 894 369,60	1 263 572,93		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 067 171,82	0,00	1 982 500,00	1 982 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 265,82	0,00	1 634 796,00	1 634 796,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 965 359,82	0,00	1 670 906,00	1 670 906,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 414 453,82	0,00	1 700 906,00	1 700 906,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 863 547,82	0,00	1 730 906,00	1 730 906,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 312 641,82	0,00	1 750 906,00	1 750 906,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 744 199,82	0,00	1 798 442,00	1 798 442,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 175 757,82	0,00	1 838 442,00	1 838 442,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 607 315,82	0,00	1 868 442,00	1 868 442,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 873,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 470 431,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00		

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00	1 968 431,82	1 968 431,82
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	766 000,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	198 000,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00

b) Skonygowanie 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 należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,76%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,78%	-2,36%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,49%	11,87%	x	x	x	x	x	x
2023	7,30%	-7,75%	-7,75%	10,68%	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,36%	16,57%	16,57%	7,46%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,46%	14,21%	x	8,16%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,10%	13,93%	x	8,20%	10,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,72%	13,60%	x	9,16%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,29%	13,21%	x	9,81%	11,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,93%	12,84%	x	8,71%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,73%	12,68%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,45%	12,49%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,12%	12,18%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,83%	12,02%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,46%	11,51%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	4,09%	11,26%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2036	3,60%	10,88%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2037	3,19%	10,57%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2038	2,93%	10,17%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2039	0,96%	9,47%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wp												
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	296 999,13	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	662 265,09	662 265,09	631 863,66			
Plan 3 kw. 2022	1 069 726,80	866 087,80	838 038,72	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	10 854 990,10	10 854 990,10	6 549 193,00	300 242,68	300 242,68	289 480,72			
2024	0,00	0,00	0,00	569 106,00	569 106,00	569 106,00	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			

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

*ca*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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				
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 668,61	764 663,66	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					
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					
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					
Plan 3 kw. 2022	3 951 543,60	3 951 543,60	3 080 944,60	7 719 711,74	1 201 084,21	6 518 627,53	0,00	0,00	0,00	11 946,00					
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					
2023	12 076 879,58	12 076 879,58	6 567 893,00	23 363 300,80	457 245,08	22 906 055,72	0,00	0,00	0,00	3 359,00					
2024	700 000,00	700 000,00	569 106,00	13 826 924,00	0,00	13 826 924,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00					
2025	824 815,00	824 815,00	616 110,00	824 815,00	0,00	824 815,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

*CM*



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	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	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	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	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	0,00

044

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	10.6 Wydatki zwiększające dług x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:		
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1						10.7.2.1.1		
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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			
2025	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			
2026	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			
2027	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			
2028	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			
2029	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			
2030	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ay

2035	50 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Przewodniczącą**  
*Rady Miejskiej*  
*Adyta Rębiś*  
**mgr Adyta Rębiś**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/353/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 maja 2023 r.

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)				42 601 100,19	23 363 300,80	13 826 924,00	824 815,00	0,00	24 618 632,78
1.a	- wydatki bieżące				1 926 752,07	457 245,08	0,00	0,00	0,00	334 245,08
1.b	- wydatki majątkowe				40 674 348,12	22 906 055,72	13 826 924,00	824 815,00	0,00	24 284 387,70
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:				16 989 480,39	12 375 624,66	700 000,00	824 815,00	0,00	4 925 970,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 827,95	298 745,08	0,00	0,00	0,00	298 745,08
1.1.1.1	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości - 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	105 892,12
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 Zawichości	2020	2023	865 860,97	91 182,18	0,00	0,00	0,00	91 182,18
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	111 140,00	101 670,78	0,00	0,00	0,00	101 670,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 256 652,44	12 076 679,58	700 000,00	824 815,00	0,00	4 627 225,56
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	432 000,00
1.1.2.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości - 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	168 893,02	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 - wytworzenie 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 Zawichości oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 651 951,47	9 273 742,58	0,00	0,00	0,00	298 273,56

*ah*

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	3 409 719,00
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	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
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				25 611 619,80	10 987 676,14	13 126 924,00	0,00	0,00	19 692 662,14
1.3.1	- wydatki bieżące				193 924,12	158 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
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	30 500,00
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	5 000,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 417 695,68	10 829 176,14	13 126 924,00	0,00	0,00	19 657 162,14
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	209 145,52
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichosie - modernizacja budynku przeznaczonego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2023	2 318 535,53	1 463 700,00	0,00	0,00	0,00	1 463 700,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastruktura sportowa 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	7 400 000,00
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	1 402 220,00	1 332 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	663 000,00	42 700,00	610 300,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 029 912,50	976 100,00	0,00	0,00	0,00	876 100,00
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	2 114 496,62

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						
1.3.2.8	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	0,00
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	6 958 720,00

**Przewodnicząca**  
 Rady Miejskiej  
*Edyta Rebiś*  
 mgr Edyta Rebiś

**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 172.955,35 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 770.755,35 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 597.800,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 40.337.361,89 zł,  
w tym dochody bieżące: 21.499.550,10 zł, w tym dochody majątkowe: 18.837.811,79 zł.

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

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 763.172,83 zł. Po zmianie wynoszą 6.447.025,58 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 7.582,52 zł. Po zmianie wynoszą 5.340.651,52 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 597.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 18.837.306,79 zł.

Część II: Wydatki

W 2023 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 172.955,35 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 710.693,35 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 537.738,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
wydatki ogółem: 47.728.396,42 zł,  
w tym wydatki bieżące: 23.393.919,70 zł, w tym wydatki majątkowe: 24.334.476,72 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 90.597,20 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 9.965.851,87 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 537.738,00 zł. Po zmianie wynoszą 24.334.476,72 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym, które po zwiększeniu o kwotę 170.500,00 zł wynoszą 1.375.859,00 zł.
3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 72.000,00 zł. Po zmianie wynoszą: 12.076.879,58 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 681.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 22.906.055,72 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć do WPF:

O kwotę 72.000,00 zł zmniejszono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 10.651.951,47 zł, limit wydatków 2023 roku: 9.273.742,58 zł, limit zobowiązań: 299.273,56 zł.

Do 2024 roku przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.

Ponadto, o kwotę 609.800,00 zł zmniejszono limit wydatków 2023 roku i o kwotę 610.300,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” wynoszą 653.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 42.700,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 610.300,00 zł, limit zobowiązań: 635.000,00 zł.

W związku z wyżej opisanymi zmianami dokonano aktualizacji załącznika nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W 2024 roku o kwotę 597.800,00 zł zwiększono dochody majątkowe, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.

Po zmianie dochody majątkowe wynoszą 11.848.206,00 zł i obejmują: kwotę 3.632.800,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”,

kwotę 5.578.400,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej”,

kwotę 1.470.100,00 zł dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”,

kwotę 569.106,00 zł dofinansowania z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”,

kwotę 597.800,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia wydatków na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.

Na ww. przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 610.300,00 zł, z czego wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 597.800,00 zł, z czego wydatki stanowiące udział własny wynoszą 12.500,00 zł.

## Część III: Wynik budżetu

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego oraz lat 2024-2039.

Deficyt budżetu (bez zmian) w kwocie -7.391.034,53 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 4.233.092,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytu,
- w kwocie 2.352.055,99 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w kwocie 805.886,54 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

## Część IV: Przychody i rozchody budżetu

044



# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Zmiany WPF obejmują planowane wielkości przychodów 2023 roku.

O kwotę 2,48 zł zmniejszono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy.

O kwotę 2,48 zł zwiększono przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ogółem planowane przychody budżetu wynoszą (bez zmian) 7.885.942,53 zł i obejmują:

1. Kwotę 4.728.000,00 zł, stanowiącą przychody z kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.233.092,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 494.908,00 zł.
2. Kwotę 2.352.055,99 zł, stanowiącą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
3. Kwotę 658.679,33 zł, stanowiącą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,
4. Kwotę 147.207,21 zł, stanowiącą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Część IV a: Dane uzupełniające o rozchodach budżetu i wydatkach na obsługę długu

Zmiany WPF nie obejmują danych uzupełniających o rozchodach budżetu i wydatkach na obsługę długu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na wielkość długu, który bez zmian w roku bazowym planuje się w kwocie 8.000.077,82 zł.

Wielkość długu gminy planowana w roku 2023 i latach kolejnych stanowi zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Spłata długu w latach 2023 – 2024 została zaplanowana z kredytów, natomiast w latach 2025-2039 z planowanych nadwyżek budżetowych.

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 25 maja 2023 r..

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
*Edyta Rębiś*  
mgr Edyta Rębiś

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Edyta Rębiś