

**Uchwała Nr LXVIII/386/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 listopada 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 uchwała, 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 Rebiś
Przewodnicząca
Rady Miejskiej,
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

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 LXVIII/386/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:										1,2	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2,1				
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp														
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	2 836 975,69	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	20 677 083,89	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	8 016 319,00	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	15 968,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78			
2023	46 509 837,66	24 998 343,19	1 950 649,00	29 663,00	9 653 956,90	9 113 746,77	4 270 327,52	995 973,00	21 511 494,47	502 471,00	21 008 518,47			
2024	38 516 911,55	21 655 040,00	2 170 155,00	30 257,00	9 062 206,00	5 945 994,00	4 446 428,00	1 056 692,00	16 861 871,55	0,00	16 861 871,55			
2025	22 697 550,00	22 081 440,00	2 213 558,00	30 861,00	9 223 450,00	6 058 214,00	4 555 357,00	1 077 826,00	616 110,00	0,00	616 110,00			
2026	22 483 489,00	22 493 489,00	2 257 829,00	31 479,00	9 387 919,00	6 149 798,00	4 666 464,00	1 039 383,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 943 359,00	22 943 359,00	2 302 986,00	32 106,00	9 555 679,00	6 272 794,00	4 779 792,00	1 121 370,00	0,00	0,00	0,00			

05

2028	23 402 226,00	23 402 226,00	2 349 045,00	32 750,00	9 729 791,00	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	6 656 739,00	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	1 213 907,00	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	1 238 084,00	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	1 313 864,00	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	6 045 538,00	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	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	11 850 688,00	7 953 420,00	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. 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 wykazujących 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 obciążenie z budżetu państwa na zrealizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Chy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	0,00	142 885,72	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	0,00	134 378,61	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	0,00	125 366,73	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	0,00	120 962,51	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	7 594 694,47	0,00	0,00	78 133,13	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	0,00	55 960,47	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	9 223 891,13	0,00	0,00	243 119,00	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	0,00	220 532,30	6 547,17	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00	
2023	54 728 595,80	26 668 148,79	10 755 544,87	0,00	0,00	405 638,00	10 000,00	0,00	0,00	28 060 447,01	28 060 447,01	1 377 859,00	
2024	38 364 281,94	19 672 540,00	9 692 720,00	0,00	0,00	669 503,00	65 000,00	0,00	0,00	18 691 741,94	18 691 741,94	984 381,39	
2025	22 136 644,00	20 446 644,00	9 794 683,00	0,00	0,00	612 487,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	3 359,00	
2026	21 932 583,00	20 822 583,00	9 668 910,00	0,00	0,00	572 504,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	3 359,00	
2027	22 382 453,00	21 242 453,00	9 967 815,00	0,00	0,00	530 520,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	3 359,00	
2028	22 841 320,00	21 671 320,00	10 088 525,00	0,00	0,00	488 558,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	3 359,00	
2029	23 309 365,00	22 119 365,00	10 219 650,00	0,00	0,00	449 553,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	2 351,00	
2030	23 789 234,00	22 549 234,00	10 332 066,00	0,00	0,00	404 659,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	
2031	24 256 188,00	22 996 188,00	10 456 051,00	0,00	0,00	368 586,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	
2032	24 752 880,00	23 462 880,00	10 581 611,00	0,00	0,00	326 613,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	
2033	25 259 507,00	23 919 507,00	10 594 298,00	0,00	0,00	285 618,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	
2034	25 776 266,00	24 436 266,00	10 721 430,00	0,00	0,00	246 635,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	

OK

2035	26 303 370,18	24 913 370,18	10 850 103,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
2037	27 367 827,00	25 899 827,00	11 122 984,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

ewy

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1				4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2016	635 827,87	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 856,29	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	1 427 811,20	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 984 012,87	0,00	0,00	5 879 838,25	476 000,00	476 000,00	337 029,00	2 915 261,39	2 915 261,39	2 915 261,39	2 396 576,86	1 849 780,48	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 089,91	0,00	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 257,45	0,00	2 396 580,80	0,00	0,00	0,00
2023	-8 218 758,14	0,00	0,00	8 713 666,14	5 555 723,61	5 555 723,61	5 060 815,61	805 886,54	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	2 352 055,99	0,00	0,00
2024	152 629,61	152 629,61	152 629,61	1 208 000,00	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	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 906,00	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	0,00
2027	560 906,00	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	0,00
2028	560 906,00	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	0,00
2029	560 906,00	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	0,00
2030	578 442,00	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	0,00
2031	578 442,00	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	0,00
2032	578 442,00	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	0,00
2033	578 442,00	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	0,00
2034	578 442,00	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	0,00

am

2035	578 431,82	578 431,82	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
2037	600 000,00	600 000,00	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
2039	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przyznaczenie 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Wykonanie 2016	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	350 000,00	350 000,00	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
Wykonanie 2019	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	425 000,00	425 000,00	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
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
Wykonanie 2022	92 000,00	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	494 908,00	494 908,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	560 906,00	560 906,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	560 906,00	560 906,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	560 906,00	560 906,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	578 442,00	578 442,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 431,62	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczne 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	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24					
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	4 242 985,82	0,00	-761 363,13	4 642 475,12					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	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	8 827 801,43	0,00	-1 669 805,60	1 488 136,93					
2024	X	X	X	X	0,00	8 675 171,82	0,00	1 982 500,00	1 982 500,00					
2025	X	X	X	X	0,00	8 114 265,82	0,00	1 634 796,00	1 634 796,00					
2026	X	X	X	X	0,00	7 553 359,82	0,00	1 670 906,00	1 670 906,00					
2027	X	X	X	X	0,00	6 982 453,82	0,00	1 700 906,00	1 700 906,00					
2028	X	X	X	X	0,00	6 431 547,82	0,00	1 730 906,00	1 730 906,00					
2029	X	X	X	X	0,00	5 870 641,82	0,00	1 750 906,00	1 750 906,00					
2030	X	X	X	X	0,00	5 282 199,82	0,00	1 798 442,00	1 798 442,00					
2031	X	X	X	X	0,00	4 713 757,82	0,00	1 838 442,00	1 838 442,00					
2032	X	X	X	X	0,00	4 135 315,82	0,00	1 868 442,00	1 868 442,00					
2033	X	X	X	X	0,00	3 556 873,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00					
2034	X	X	X	X	0,00	2 978 431,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00					

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

b) Skorygowanie o środki doryczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,76%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,78%	-2,36%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,49%	11,87%	x	x	x
2023	5,63%	-7,11%	-3,95%	10,68%	12,71%	TAK
2024	7,26%	16,88%	16,88%	8,01%	10,04%	TAK
2025	7,34%	14,03%	x	8,75%	10,78%	TAK
2026	6,96%	13,73%	x	8,31%	10,35%	TAK
2027	6,57%	13,39%	x	9,25%	11,28%	TAK
2028	6,19%	13,05%	x	9,87%	11,90%	TAK
2029	5,84%	12,69%	x	8,74%	10,78%	TAK
2030	5,56%	12,45%	x	10,95%	10,95%	TAK
2031	5,25%	12,23%	x	13,75%	13,75%	TAK
2032	4,92%	11,93%	x	13,08%	13,08%	TAK
2033	4,60%	11,74%	x	12,78%	12,78%	TAK
2034	4,31%	11,31%	x	12,50%	12,50%	TAK

Wyszczególnienie

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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

OM

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy x	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 i 3 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	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22	9 127,22	
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45	271 651,45	
Wykonanie 2018	759 152,71	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14	642 666,14	
Wykonanie 2019	420 603,48	374 466,77	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	527 187,67	
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25	607 243,25	
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	631 863,66	
Plan 3 kw. 2022	1 069 726,80	866 087,80	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75	983 413,75	
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69	828 446,69	
2023	382 576,47	171 735,47	10 208 656,78	10 208 656,78	5 902 859,68	306 562,68	306 562,68	295 800,72	295 800,72	
2024	0,00	0,00	1 396 829,61	1 396 829,61	1 396 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	0,00	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	

AM

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1				
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	218 967,57	61 324,05	157 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 940,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 951 543,60	3 060 944,60	7 719 711,74	1 201 084,21	6 518 627,53	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 384 069,87	12 384 069,87	22 704 390,24	450 974,63	22 253 415,61	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00
2024	790 000,00	790 000,00	18 703 090,39	79 034,00	18 624 046,39	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00
2025	824 815,00	824 815,00	853 815,00	29 000,00	824 815,00	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	3 359,00	0,00	0,00
2027	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	3 359,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

ab

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:						10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00					
Up												
Wykonanie 2016	350 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	100 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	425 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	532 906,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2026	532 906,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2028	532 906,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2030	550 442,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2032	550 442,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2034	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

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
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
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
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
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

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 została wygenerowana 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostały sporządzone, informacje 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
Edyta Gębiś
mgr Edyta Gębiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/386/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 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)				46 847 346,02	22 704 390,24	18 703 080,39	853 815,00	0,00	8 824 745,02
1.a	- wydatki bieżące				2 028 515,62	450 974,63	79 034,00	29 000,00	0,00	142 245,33
1.b	- wydatki majątkowe				44 818 830,40	22 253 415,61	18 624 046,39	824 815,00	0,00	8 682 499,69
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:				17 381 361,18	12 677 505,45	790 000,00	824 815,00	0,00	4 159 899,69
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 Zawichosie - 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 Zawichosie	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				15 653 303,68	12 383 530,82	790 000,00	824 815,00	0,00	4 147 517,97
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 Zawichosie - 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 Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkoli w Zawichosie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 944 341,76	9 566 132,87	0,00	0,00	0,00	182 046,64

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 zdolnej 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	104 800,00	14 800,00	90 000,00	0,00	0,00	94 960,00
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:				29 465 984,84	10 026 884,79	17 913 080,39	29 000,00	0,00	4 664 845,33
1.3.1	- wydatki bieżące				300 458,12	157 000,00	79 034,00	29 000,00	0,00	129 863,61
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	2025	130 846,33	36 500,00	35 000,00	29 000,00	0,00	82 383,85
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	2024	159 534,00	115 500,00	44 034,00	0,00	0,00	44 093,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 165 526,72	9 869 884,79	17 834 046,39	0,00	0,00	4 534 981,72
1.3.2.1	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szańceckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	406 234,65	115 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Szańceckim - 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 przedświątecznym, 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 poifranciszkańskiego 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 renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. 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, pełniące 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

Przewodnicząca
Rada Miejskiej
Wszystkich Świętych
mgr Edyta Rebis

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**