

**Uchwała Nr LIX/327/23  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 23 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost  
na lata 2023 - 2035**

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) 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 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 – 2035 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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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 LIX/327/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2023 r.

Uwagi: Planowany w 2023 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w kwocie 2.288.073,50 zł przych. pochodz. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz w kwocie 741.317,11 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 2.843.876,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytów.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1	1,2,2			
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2		
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	7 949 073,49	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	24 174 688,61	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	33 137 759,48	25 818 852,48	2 031 803,00	15 968,00	7 233 627,00	12 669 492,18	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	14 353 466,65	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78		
2023	45 591 709,25	20 318 124,15	1 950 649,00	29 663,00	7 731 561,00	5 364 068,15	5 242 183,00	1 035 973,00	25 273 585,10	0,00	25 273 080,10		
2024	26 554 036,00	20 882 030,00	1 970 155,00	29 960,00	7 812 206,00	5 810 994,00	5 258 715,00	1 041 153,00	5 672 006,00	0,00	5 672 006,00		
2025	21 585 960,00	20 969 850,00	1 989 857,00	30 260,00	7 890 328,00	6 159 706,00	4 899 699,00	1 046 358,00	6 16 110,00	0,00	6 16 110,00		
2026	21 199 748,00	21 199 748,00	2 009 756,00	30 562,00	7 969 231,00	6 221 303,00	4 968 896,00	1 050 543,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 411 745,00	21 411 745,00	2 029 853,00	30 868,00	8 048 923,00	6 283 516,00	5 018 585,00	1 053 695,00	0,00	0,00	0,00		

2028	21 625 862,00	21 625 862,00	2 050 152,00	31 176,00	8 129 412,00	6 346 350,00	5 068 772,00	1 056 856,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 842 121,00	21 842 121,00	2 070 653,00	31 488,00	8 210 707,00	6 409 815,00	5 119 458,00	1 060 027,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 060 542,00	22 060 542,00	2 091 360,00	31 803,00	8 292 814,00	6 473 913,00	5 170 652,00	1 062 147,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 281 147,00	22 281 147,00	2 112 273,00	32 121,00	8 375 742,00	6 538 652,00	5 222 359,00	1 064 721,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 503 958,00	22 503 958,00	2 133 395,00	32 442,00	8 459 499,00	6 604 039,00	5 247 582,00	1 066 850,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 728 998,00	22 728 998,00	2 154 730,00	32 767,00	8 544 094,00	6 670 079,00	5 327 328,00	1 068 980,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 956 288,00	22 956 288,00	2 176 277,00	33 094,00	8 629 535,00	6 736 780,00	5 380 602,00	1 071 118,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 185 851,00	23 185 851,00	2 198 041,00	33 425,00	8 715 830,00	6 804 148,00	5 434 407,00	1 073 260,00	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 całościowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
*Adryła Jahn*  
mgr Edyta Rebiś



Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						z tego:			w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								2.1.1	2.1.2				2.1.2.1
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	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	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	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	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	0,00	78 133,13	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	0,00	55 960,47	103,93	0,00	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	0,00	243 119,00	7 183,00	0,00	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	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00
2023	51 464 975,86	21 375 853,76	9 568 409,68	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 089 122,10	30 089 122,10	136 863,00
2024	26 003 130,00	19 500 230,00	9 664 300,00	0,00	0,00	561 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 900,00	6 502 900,00	3 359,00
2025	21 035 054,00	20 035 054,00	9 771 000,00	0,00	0,00	535 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 359,00
2026	20 648 842,00	20 048 842,00	9 868 910,00	0,00	0,00	499 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 359,00
2027	20 860 839,00	20 260 839,00	9 967 815,00	0,00	0,00	443 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 359,00
2028	21 074 956,00	20 474 956,00	10 088 525,00	0,00	0,00	397 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 359,00
2029	21 291 215,00	20 691 215,00	10 219 650,00	0,00	0,00	361 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 351,00
2030	21 509 636,00	20 809 636,00	10 332 066,00	0,00	0,00	285 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	21 730 241,00	21 030 241,00	10 456 061,00	0,00	0,00	264 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	21 953 052,00	21 253 052,00	10 581 611,00	0,00	0,00	223 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	22 178 092,00	21 478 092,00	10 594 298,00	0,00	0,00	202 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	22 405 382,00	21 705 382,00	10 721 430,00	0,00	0,00	181 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

CM



2035	22 634 955,18	21 934 955,18	10 850 103,00	0,00	0,00	160 651,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	------------	------------	------

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Adyła Juhn*  
mgr Edyta Rębiś

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2016		635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	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	0,00	201 623,71	0,00	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	0,00	123 550,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-4 994 012,87	0,00	5 879 838,25	476 000,00	337 029,00	2 915 261,39	2 915 261,39	2 915 261,39	1 360 069,91	2 396 576,86	1 849 780,48	0,00	
Wykonanie 2022		-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 261,39	2 915 261,39	741 317,11	741 317,11	2 288 073,50	2 288 073,50	0,00	
2023		-5 873 266,61	0,00	6 368 174,61	3 338 784,00	2 843 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2030		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2035	550 886,82	550 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
*Andrzejka Rejzla*  
mgr Andrzejka Rejzla

Wyszczególnienie	z tego:			5	w tym:	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1	w tym:					
		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		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych 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			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	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	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	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	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 906,00	494 906,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 906,00	550 906,00	0,00	0,00	0,00			

*CM*



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 895,82	550 895,82	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Edyta Sylwia*  
mgr Edyta Kębis

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania 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 limitu 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	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	4 750 686,42	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	6 610 861,82	0,00	-1 057 729,61	1 971 661,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 059 955,82	0,00	1 381 800,00	1 381 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 509 049,82	0,00	934 796,00	934 796,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 958 143,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 407 237,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 856 331,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 425,82	0,00	1 150 906,00	1 150 906,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 754 519,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 613,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 707,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 801,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	550 895,82	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00		



2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 250 895,82	1 250 895,82
------	---	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

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

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Gołta Sylwia*  
mgr Edyta Rebiś

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,78%	-2,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,49%	11,87%	x	x	x	x
2023	6,41%	-3,15%	-3,15%	10,68%	12,71%	TAK	TAK
2024	7,40%	12,89%	12,89%	8,12%	10,15%	TAK	TAK
2025	7,36%	9,93%	x	8,29%	10,32%	TAK	TAK
2026	7,04%	11,02%	x	7,72%	9,76%	TAK	TAK
2027	6,60%	10,54%	x	8,27%	10,31%	TAK	TAK
2028	6,23%	10,13%	x	8,48%	10,52%	TAK	TAK
2029	5,93%	9,80%	x	6,94%	8,98%	TAK	TAK
2030	5,37%	9,86%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2031	5,18%	9,63%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	4,87%	9,27%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2033	4,69%	9,05%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2034	4,52%	8,83%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK

004

2035	4,34%	8,62%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Beata Zdzienicka*



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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
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	828 446,39	
2023	382 576,47	171 735,47	162 263,49	10 854 990,10	10 854 990,10	6 549 193,00	298 745,08	298 745,08	287 983,12	
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	

*Ch*

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Adryana Zygmunt*  
mgr Zdzisław Kębiś

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 ustawy	w tym:				bieżące	majątkowe					10.1
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
Wykonanie 2017	33 188,00	18 268,00	33 188,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	362 152,08	574 663,66	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	0,00	31 334,12	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	106 827,03	288 834,02	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 202,05	1 009 020,40	2 210 202,05	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 951 543,60	3 060 944,60	3 951 543,60	7 719 711,74	1 201 084,21	6 518 627,53	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	1 444 848,01	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	0,00
2023	12 126 879,58	6 567 893,00	12 126 879,58	24 370 104,18	457 245,08	23 912 859,10	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	569 105,00	700 000,00	6 465 600,00	0,00	6 465 600,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00
2025	824 815,00	616 110,00	824 815,00	824 815,00	0,00	824 815,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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



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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Głuch*  
mgr Edyta Rebiś

Lp	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	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 równowartości 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>
							w tym:						
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00



2035	50 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obwieszczeniu o wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodnicząca**  
**Rady Miejskiej**  
*Adryła Błaż*  
**mgr Edyta Rębiś**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/327/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 370 104,18	6 465 600,00	824 815,00	0,00	18 257 512,16
1.a	- wydatki bieżące				1 930 437,23	0,00	0,00	0,00	334 245,08
1.b	- wydatki majątkowe				34 364 502,05	6 465 600,00	824 815,00	0,00	17 923 267,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				17 067 239,44	700 000,00	824 815,00	0,00	4 975 970,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 827,95	0,00	0,00	0,00	298 745,08
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	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 Zawichocie	2020	2023	865 860,97	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	0,00	0,00	0,00	101 670,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 334 411,49	700 000,00	824 815,00	0,00	4 677 225,56
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	423 500,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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	168 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wywarzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	478 333,00	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 Czyszowie Szańcheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkoli w Zawichocie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 723 951,47	0,00	0,00	0,00	371 273,56

OW



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	3 521 034,00	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:				19 227 699,84	11 944 479,52	5 765 600,00	0,00	0,00	13 281 541,52
1.3.1	- wydatki bieżące				197 609,26	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 Zawichostcie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	13 762,95	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				19 030 090,56	11 785 979,52	5 765 600,00	0,00	0,00	13 246 041,52
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 Zawichostcie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2023	2 335 263,53	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 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	7 662 786,00	1 831 996,00	5 765 600,00	0,00	0,00	7 597 596,00
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	2023	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	627 900,00
1.3.2.6	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichostcie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 030 100,00	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	2 471 600,00	2 471 600,00	0,00	0,00	0,00	2 471 600,00



**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2023 - 2035**

Część I: Dochody

Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 1.593.897,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 396.425,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 1.990.322,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 45.591.709,25 zł,  
w tym dochody bieżące: 20.318.124,15 zł, w tym dochody majątkowe: 25.273.585,10 zł.

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

1. Dochody z subwencji ogólnej zmniejszyły się o kwotę 3.296,00 zł. Po zmianie wynoszą 7.731.561,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 340.310,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.364.068,15 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 59.411,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.242.183,00 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 1.990.322,00 zł. Po zmianie wynoszą 25.273.080,10 zł.

Część II: Wydatki

Zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 1.593.897,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 396.425,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 1.990.322,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
wydatki ogółem: 51.464.975,86 zł,  
w tym wydatki bieżące: 21.375.853,76 zł, w tym wydatki majątkowe: 30.089.122,10 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 11.170,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 9.568.409,68 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 1.990.322,00 zł. Po zmianie wynoszą 30.089.122,10 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian), które wynoszą 136.863,00 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 zwiększyły się o kwotę 69.250,00 zł. Po zmianie wynoszą: 12.126.879,58 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 1.990.322,00 zł. Po zmianie wynoszą 23.912.859,10 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć do WPF:

O kwotę 69.250,00 zł zwiększono 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 10.723.951,47 zł, limit wydatków 2023 roku: 9.345.742,58 zł, limit zobowiązań: 371.273,56 zł.

O kwotę 110.996,00 zł zmniejszono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład” wynoszą 2.975.621,03 zł, limit wydatków 2023 roku: 2.847.968,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

O kwotę 69.250,00 zł zmniejszono 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 1.402.220,00 zł (bez zmian), limit wydatków 2023 roku: 1.332.970,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł (bez zmian).

O kwotę 1.879.326,00 zł zmniejszono limit wydatków 2023 roku i o kwotę 2.054.278,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” wynoszą 7.662.786,00, limit wydatków 2023 roku: 1.831.996,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 5.765.600,00 zł, limit zobowiązań: 7.597.596,00 zł.

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

W 2024 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 203.822,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wynikającej z umowy o dofinansowaniu.

Dokonano jednocześnie zwiększenia o kwotę 1.816.400,00 zł dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”.

Jest to przeniesienie środków planowanych uprzednio w 2023 roku ze względu na projektowane finansowanie zadania tymi środkami w 2024 roku.

Pozostałe zmiany w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków 2024 roku wynikają z przewidywanego wykonania oraz konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w kosztach ww. przedsięwzięcia.

### Część III: Wynik budżetu

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego oraz lat kolejnych WPF.

### Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

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

Zmiany nie dotyczą wielkości zawartych w części IV a objaśnień.

### Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

am