

**Uchwała Nr LXVI/370/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 września 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Małecki
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Dariusz Małecki
Dariusz Małecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/370/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 września 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.

Lp	1	z tego:							w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:							z tym:		
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomo- ści	ze sprzedaży majątku ^x	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	40 634 781,85	23 480 537,88	1 950 649,00	9 477 427,00	7 777 992,16	4 244 806,52	995 973,00	17 354 244,17	18 696,00	17 335 043,17	
2024	38 481 911,55	21 620 040,00	2 170 155,00	9 062 206,00	5 910 994,00	4 446 428,00	1 056 692,00	16 861 871,55	0,00	16 861 871,55	
2025	22 668 550,00	22 052 440,00	2 213 558,00	9 223 450,00	6 029 214,00	4 555 357,00	1 077 826,00	616 110,00	0,00	616 110,00	
2026	22 493 489,00	22 493 489,00	31 479,00	9 387 919,00	6 149 798,00	4 666 464,00	1 099 383,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 943 359,00	22 943 359,00	32 108,00	9 555 679,00	6 272 794,00	4 779 792,00	1 121 370,00	0,00	0,00	0,00	

Marecki

2028	23 402 226,00	23 402 226,00	2 349 046,00	32 750,00	9 726 791,00	6 398 250,00	4 895 389,00	1 143 798,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 870 271,00	23 870 271,00	2 396 025,00	33 405,00	9 901 327,00	6 526 215,00	5 013 299,00	1 166 674,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 347 676,00	24 347 676,00	2 443 946,00	34 073,00	10 079 353,00	6 656 739,00	5 133 565,00	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	10 260 941,00	6 789 874,00	5 256 235,00	1 213 807,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 331 322,00	25 331 322,00	2 542 681,00	35 450,00	10 446 159,00	6 925 672,00	5 381 360,00	1 238 084,00	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	5 639 187,00	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	1 365 944,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 527 183,00	28 527 183,00	2 863 472,00	34 439,00	11 637 910,00	7 799 431,00	6 191 931,00	1 394 283,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 097 727,00	29 097 727,00	2 920 742,00	34 783,00	11 850 668,00	7 955 420,00	6 336 114,00	1 422 169,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wielebnieta prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

RADA MIEJSCA
ZAWICHOST

Marecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	22	22.1	22.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	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	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	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	7 320 899,27	0,00	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	20 764 566,06	19 674 648,00	7 594 694,47	0,00	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	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	9 223 831,13	0,00	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	28 674 639,91	9 609 762,10	0,00	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	49 053 539,99	25 113 448,28	10 527 528,63	0,00	0,00	0,00	436 200,00	10 000,00	0,00	0,00	23 940 091,71	23 940 091,71	1 378 859,00
2024	38 329 281,94	19 637 540,00	9 664 300,00	0,00	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	22 107 644,00	20 417 644,00	9 771 000,00	0,00	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	9 868 910,00	0,00	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	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	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	0,00	449 553,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	2 351,00
2030	23 769 234,00	22 549 234,00	10 332 066,00	0,00	0,00	0,00	404 569,00	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	0,00	368 586,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
2032	24 752 890,00	23 462 890,00	10 581 611,00	0,00	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	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	0,00	246 635,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00

Marek

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

2035	26 303 370,18	24 913 370,18	10 850 103,00	0,00	0,00	208 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
2036	26 819 438,00	25 401 438,00	11 012 855,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
2037	27 367 827,00	25 899 827,00	11 122 984,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
2038	27 927 183,00	26 459 183,00	11 234 213,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
2039	28 497 727,00	27 099 727,00	11 346 556,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Meirinda

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1.1	4.1.1									
Wykonanie 2016	635 827,87	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	195 555,89	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	774 056,63	0,00	0,00	0,00	171 483,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	0,00	227 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952,11	201 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	0,00	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	123 550,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 994 012,87	0,00	0,00	5 879 838,25	476 000,00	0,00	0,00	337 029,00	2 915 261,39	2 915 261,39	0,00	0,00	0,00	2 396 576,86	1 849 780,48	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	0,00	0,00	0,00	2 396 580,80	0,00	0,00	0,00
2023	-8 218 786,14	0,00	0,00	8 713 666,14	5 555 723,61	0,00	0,00	5 060 815,61	805 886,54	805 886,54	0,00	0,00	0,00	2 352 055,99	2 352 055,99	0,00	0,00
2024	152 629,61	152 629,61	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 906,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	578 442,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	578 431,82	578 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ulżyć 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

Marek

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 629,61	827 723,61	827 723,61	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 906,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	578 442,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 431,82	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

Marek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33								
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	8 827 801,43	0,00	-1 632 910,60	1 525 031,93			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 675 171,82	0,00	1 982 500,00	1 982 500,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 114 285,82	0,00	1 634 796,00	1 634 796,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 553 359,82	0,00	1 670 906,00	1 670 906,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 992 453,82	0,00	1 700 906,00	1 700 906,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 431 547,82	0,00	1 730 906,00	1 730 906,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 870 641,82	0,00	1 750 906,00	1 750 906,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 292 199,82	0,00	1 798 442,00	1 798 442,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 713 757,82	0,00	1 838 442,00	1 838 442,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 135 315,82	0,00	1 868 442,00	1 868 442,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 556 873,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 978 431,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00		

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

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Paręba

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	5,89%	-6,80%	-6,68%	10,68%	12,71%	TAK	TAK
2024	7,26%	16,88%	16,86%	7,62%	9,65%	TAK	TAK
2025	7,34%	14,03%	x	8,36%	10,39%	TAK	TAK
2026	6,96%	13,73%	x	8,36%	10,39%	TAK	TAK
2027	6,57%	13,39%	x	9,29%	11,33%	TAK	TAK
2028	6,19%	13,05%	x	9,91%	11,95%	TAK	TAK
2029	5,84%	12,69%	x	8,79%	10,82%	TAK	TAK
2030	5,56%	12,45%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2031	5,25%	12,23%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2032	4,92%	11,93%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2033	4,60%	11,74%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2034	4,31%	11,31%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK

RADA MIEJSKA
ZAWICHOUJ

**RADA MIEJSKA
ZAWICHÓBY**

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

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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 466,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 968,27	597 968,27	527 187,67	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	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	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	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	828 446,69
2023	382 576,47	171 735,47	162 263,49	10 027 266,48	10 027 266,48	5 721 469,38	300 242,68	300 242,68	289 480,72	289 480,72
2024	0,00	0,00	0,00	1 396 829,61	1 396 829,61	1 396 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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	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**

Marecki

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, w tym: x wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych 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 ⁹⁾
			w tym:		w tym:											
			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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/370/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 września 2023 r.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 651 696,37	22 616 774,79	18 624 046,39	824 815,00	0,00	28 669 229,16
1.a	- wydatki bieżące				1 926 752,07	457 245,08	0,00	0,00	0,00	334 245,08
1.b	- wydatki majątkowe				44 724 944,50	22 159 529,71	18 624 046,39	824 815,00	0,00	28 334 984,08
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:				17 200 480,38	12 496 624,65	790 000,00	824 815,00	0,00	5 136 970,63
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 Zawichocie - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	755 826,98	105 892,12	0,00	0,00	0,00	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	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				15 467 652,43	12 197 879,57	790 000,00	824 815,00	0,00	4 838 225,55
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 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	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieleiny - 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 Słacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły 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	10 762 951,46	9 384 742,57	0,00	0,00	0,00	410 273,55

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
1.1.2.7	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu oraz zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia, zakup niezbędnego sprzętu i pomocy multimedialnych, również dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 451 216,19	10 120 150,14	17 834 046,39	0,00	0,00	23 532 258,53
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 Zawichostcie - 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 Przemysłowego 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				29 257 292,07	9 961 650,14	17 834 046,39	0,00	0,00	23 496 758,53
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 przeznaczonego 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	1 472 274,00
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	7 465 190,00	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	853 000,00	42 700,00	810 300,00	0,00	0,00	855 000,00

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 Zawichostcie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 029 912,50	100 000,00	876 100,00	0,00	0,00	876 100,00
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
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
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichostcie na remont konserwatorski wnętrza zakrytli z przedsonkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichostcie - 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 Zawichostcie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichostcie - 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 Zawichostcie na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichostcie - 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 Zawichostcie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichostcie - 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 Zawichostcie - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin
Dariusz Matecki

**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 315.730,96 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.799.298,58 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 1.483.567,62 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 40.834.781,85 zł,
w tym dochody bieżące: 23.480.537,68 zł, w tym dochody majątkowe: 17.354.244,17 zł.

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

1. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 1.745.866,00 zł i po zmianie wynoszą 9.477.427,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 1.159.277,58 zł. Po zmianie wynoszą 7.777.992,16 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 1.105.845,00 zł. Po zmianie wynoszą 4.244.806,52 zł, w tym podatek od nieruchomości: 995.973,00 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 18.696,00 zł i po zmianie ich wielkość to kwota 18.696,00 zł.
5. Dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 1.502.263,62 zł. Po zmianie wynoszą 17.335.043,17 zł.
6. Dochody 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 827.723,62 zł. Po zmianie wynoszą 10.027.266,48 zł, w tym dotacje pochodzące z budżetu UE wynoszą 5.721.469,38 zł.

W 2023 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 1.143.454,57 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 1.567.839,58 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 424.385,01 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 49.053.539,99 zł,
w tym wydatki bieżące: 25.113.448,28 zł, w tym wydatki majątkowe: 23.940.091,71 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 605.676,76 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 10.527.528,63 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 163.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 436.200,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 424.385,01 zł. Po zmianie wynoszą 23.940.091,71 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zwiększeniu o 3.000,00 zł w wysokości 1.378.859,00 zł.
4. 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 120.999,99 zł. Po zmianie wynoszą 12.197.879,57 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu UE: 6.567.892,99 zł.

Marek

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

5. Wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszyły się o kwotę 746.526,01 zł. Po zmianie wynoszą 22.159.529,71 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć do WPF:

O kwotę 110.999,99 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 10.762.951,46 zł, limit wydatków 2023 roku: 9.384.742,57 zł, limit zobowiązań: 410.273,55 zł.

O kwotę 8.574,00 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” wynoszą 2.327.109,53 zł, limit wydatków 2023 roku: 1.472.274,00 zł, limit zobowiązań: 1.472.274,00 zł.

O kwotę 200.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” wynoszą 853.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 42.700,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 810.300,00 zł, limit zobowiązań: 835.000,00 zł.

W związku z wydłużeniem do 2024 roku okresu realizacji, o kwotę 876.100,00 zł zmniejszono limit wydatków 2023 roku i o kwotę 876.100,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” wynoszą (bez zmian) 1.029.912,50 zł, limit wydatków 2023 roku: 100.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 876.100,00 zł, limit zobowiązań (bez zmian): 876.100,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem” wynoszą 100.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 10.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 90.000,00 zł, limit zobowiązań: 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście” wynoszą 2.650.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 2.650.000,00 zł, limit zobowiązań: 2.650.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście” wynoszą 199.999,82 zł, limit wydatków 2023 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 199.999,82 zł, limit zobowiązań: 199.999,82 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

MaTecku

RADA MIEJSKA ZAWICHOŚĆ

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście” wynoszą 50.013,37 zł, limit wydatków 2023 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 50.013,37 zł, limit zobowiązań: 50.013,37 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście” wynoszą 100.000,07 zł, limit wydatków 2023 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 100.000,07 zł, limit zobowiązań: 100.000,07 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „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” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „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” wynoszą 331.009,13 zł, limit wydatków 2023 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 331.009,13 zł, limit zobowiązań: 331.009,13 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście” wynoszą 300.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 300.000,00 zł, limit zobowiązań: 300.000,00 zł.

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

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach w kolejnych latach obowiązywania WPF.

W 2024 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 774.540,00 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”.

Dochody były uprzednio zaplanowane w budżecie 2023 roku, ale w związku z planowaniem finansowania inwestycji w roku kolejnym zostały uwzględnione w planowanych dochodach 2024 roku.

Na podstawie wstępnej promesy, o kwotę 2.450.000,00 zł zwiększono dochody majątkowe, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”.

Na podstawie wstępnych promes, w 2024 roku o łączną kwotę 961.401,94 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Ponadto, z 2023 roku na 2024 rok przeniesiono dochody z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, które wynoszą 827.723,61 zł.

Marcini

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Przewiduje się, że środki te, pochodzące z budżetu UE, stanowiące refundację poniesionych w 2023 roku wydatków na przedsięwzięcie, Gmina otrzyma dopiero w 2024 roku, po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia projektu.

Łącznie w 2024 roku zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 5.013.665,55 zł.

Po zmianie dochody majątkowe wynoszą łącznie 16.861.871,55 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 2.450.000,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”,

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”,

kwotę 774.540,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”,

kwotę 195.999,82 zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście”,

kwotę 49.013,10 zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście”,

kwotę 98.000,07 zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacja pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście”,

kwotę 324.388,95 zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim”,

kwotę 294.000,00 zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście”,

kwotę 827.723,61 zł dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPOWŚ inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

W 2024 roku zwiększono wydatki majątkowe łącznie o kwotę 4.793.941,94 zł, z tego: o kwotę 876.100,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”, o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”, o kwotę 2.646.819,55 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”, o kwotę 981.022,39 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotom władającym zabytkami na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz o kwotę 90.000,00 zł na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Po zmianie, w 2024 roku wydatki majątkowe ogółem wynoszą 18.691.741,94 zł.

Część III: Wynik budżetu

Meirecki

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

Rok 2023:

O kwotę 827.723,61 zł zwiększył się deficyt budżetu, którego wielkość po zmianie wynosi: -8.218.758,14 zł.

Deficyt budżetu w kwocie -8.218.758,14 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 5.060.815,61 zł przychodami pochodzącymi z kredytów,
- 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.

Rok 2024:

W wyniku zmian w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku powstała nadwyżka budżetu w wysokości 152.629,61 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2025 - 2039, wyniki budżetów, będące nadwyżkami budżetu zostały odpowiednio zaktualizowane, w związku ze zmianą wielkości planowanych rozchodów, powodując jednocześnie zmianę wielkości planowanych wydatków.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF obejmują planowane wielkości przychodów i rozchodów budżetu.

Rok 2023:

O kwotę 827.723,61 zł zwiększono przychody z kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu, tj. na wydatki projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” podlegające unijnej refundacji w ramach RPOWŚ, której wpływ do budżetu przewidziano w roku następnym: 2024.

Po zmianie planowane przychody budżetu wynoszą 8.713.666,14 zł i obejmują:

1. Kwotę 5.555.723,61 zł, stanowiącą przychody z kredytów przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.060.815,61 zł (w tym: kredyt w wysokości 827.723,61 zł na pokrycie wydatków unijnych projektu „Termomodernizacja ...” podlegających refundacji) 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.

Rok 2024:

Marecki

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

O kwotę 608.000,00 zł zwiększono przychody budżetu pochodzące z długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Po zmianie wielkość kredytu wynosi 1.208.000,00 zł.

W 2024 roku zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 827.723,61 zł, stanowiącą spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, na wydatki projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” podlegające refundacji środkami z budżetu UE w ramach RPOWŚ.

Po zmianie, rozchody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą łącznie 1.360.629,61 zł, w tym kwota 827.723,61 zł podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku na pokrycie tzw. „unijnych” wydatków inwestycyjnych podlegających refundacji w ramach RPOWŚ).

W latach 2025-2039 nie planuje się przychodów budżetu, natomiast dokonuje się zmiany planowanych wielkości rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z planowaniem do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku.

Szczegółowe dane obejmujące planowane rozchody budżetu zawarte w Części IV a objaśnień zostały zaktualizowane.

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

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:
rok 2023: 444.466,00 zł, rok 2024: 444.464,00 zł, rok 2025: 444.464,00 zł, rok 2026: 444.464,00 zł,
rok 2027: 444.464,00 zł, rok 2028: 444.464,00 zł, rok 2029: 444.464,00 zł.
Kwota kapitału do spłaty w latach 2023 – 2029 wynosi 3.111.250,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:
rok 2023: 237.545,00 zł, rok 2024: 201.000,00 zł, rok 2025: 165.000,00 zł, rok 2026: 130.000,00 zł,
rok 2027: 94.000,00 zł, rok 2028: 58.000,00 zł, rok 2029: 23.000,00 zł.
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2023 – 2029 wynosi 908.545,00 zł.

Poniżej zestawienie rat pożyczki z WFOŚiGW:
rok 2023: 50.442,00 zł, rok 2024: 50.442,00 zł, rok 2025: 50.442,00 zł, rok 2026: 50.442,00 zł, rok
2027: 50.442,00 zł, rok 2028: 50.442,00 zł, rok 2029: 50.442,00 zł, rok 2030: 50.442,00 zł, rok 2031:
50.442,00 zł, rok 2032: 50.442,00 zł, rok 2033: 50.442,00 zł, rok 2034: 50.442,00 zł, rok 2035:
50.431,82 zł.
Kwota kapitału do spłaty w latach 2023 – 2035 wynosi 655.735,82 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:
rok 2023: 12.455,00 zł, rok 2024: 11.503,00 zł, rok 2025: 10.487,00 zł, rok 2026: 9.504,00 zł, rok
2027: 8.520,00 zł, rok 2028: 7.558,00 zł, rok 2029: 6.553,00 zł, rok 2030: 5.569,00 zł, rok 2031:
4.586,00 zł, rok 2032: 3.613,00 zł, rok 2033: 2.618,00 zł, rok 2034: 1.635,00 zł, rok 2035: 651,00 zł.
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2023 - 2035 wynosi 85.252,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2023 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
rok 2024: 38.000,00 zł, rok 2025: 38.000,00 zł, rok 2026: 38.000,00 zł, rok 2027: 38.000,00 zł, rok
2028: 38.000,00 zł, rok 2029: 38.000,00 zł, rok 2030: 500.000,00 zł, rok 2031: 500.000,00 zł, rok
2032: 500.000,00 zł, rok 2033: 500.000,00 zł, rok 2034: 500.000,00 zł, rok 2035: 500.000,00 zł, rok
2036: 500.000,00 zł, rok 2037: 500.000,00 zł, rok 2038: 500.000,00 zł.
Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2038 wynosi 4.728.000,00 zł.

Mañali

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2023 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2023: 90.000,00 zł, rok 2024: 350.000,00 zł, rok 2025: 340.000,00 zł, rok 2026: 338.000,00 zł, rok 2027: 335.000,00 zł, rok 2028: 332.000,00 zł, rok 2029: 331.000,00 zł, rok 2030: 313.000,00 zł, rok 2031: 280.000,00 zł, rok 2032: 241.000,00 zł, rok 2033: 204.000,00 zł, rok 2034: 168.000,00 zł, rok 2035: 133.000,00 zł, rok 2036: 96.000,00 zł, rok 2037: 59.000,00 zł, rok 2038: 23.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2023 – 2038 wynosi 3.633.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2023 roku (pokrycie wydatków projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” podlegających refundacji środkami z budżetu UE w ramach RPOWŚ):

rok 2024: 827.723,61 zł.

Kwota kapitału do spłaty w roku 2024 wynosi 827.723,61 zł i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243.ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2023 roku (pokrycie wydatków projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” podlegających refundacji środkami z budżetu UE w ramach RPOWŚ):

rok 2023: 10.000,00 zł, rok 2024: 65.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2023 – 2024 wynosi 75.000,00 zł i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243.ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Planowane w 2023 roku odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu: 50.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku:

rok 2025: 28.000,00 zł, rok 2026: 28.000,00 zł, rok 2027: 28.000,00 zł, rok 2028: 28.000,00 zł, rok 2029: 28.000,00 zł, rok 2030: 28.000,00 zł, rok 2031: 28.000,00 zł, rok 2032: 28.000,00 zł, rok 2033: 28.000,00 zł, rok 2034: 28.000,00 zł, rok 2035: 28.000,00 zł, rok 2036: 100.000,00 zł, rok 2037: 100.000,00 zł, rok 2038: 100.000,00 zł, rok 2039: 600.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2025 – 2039 wynosi 1.208.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku:

rok 2024: 42.000,00 zł, rok 2025: 97.000,00 zł, rok 2026: 95.000,00 zł, rok 2027: 93.000,00 zł, rok 2028: 91.000,00 zł, rok 2029: 89.000,00 zł, rok 2030: 86.000,00 zł, rok 2031: 84.000,00 zł, rok 2032: 82.000,00 zł, rok 2033: 79.000,00 zł, rok 2034: 77.000,00 zł, rok 2035: 75.000,00 zł, rok 2036: 71.000,00 zł, rok 2037: 63.000,00 zł, rok 2038: 56.000,00 zł, rok 2039: 32.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2039 wynosi 1.212.000,00 zł.

(Uwagi: zaciągnięcie kredytu planuje się najwcześniej w III kwartale 2024 roku, w związku z czym kwota odsetek planowana w 2024 roku została skalkulowana za okres krótszy niż rok).

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2023 – 2039:

rok 2023: 494.908,00 zł, rok 2024: 1.360.629,61 zł, rok 2025: 560.906,00 zł, rok 2026: 560.906,00 zł, rok 2027: 560.906,00 zł, rok 2028: 560.906,00 zł, rok 2029: 560.906,00 zł, rok 2030: 578.442,00 zł, rok 2031: 578.442,00 zł, rok 2032: 578.442,00 zł, rok 2033: 578.442,00 zł, rok 2034: 578.442,00 zł,

Mańdzi

rok 2035: 578.431,82 zł, rok 2036: 600.000,00 zł, rok 2037: 600.000,00 zł, rok 2038: 600.000,00 zł,
rok 2039: 600.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2023 – 2039 wynosi 10.530.709,43 zł.

Poniżej łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek w latach 2023 - 2039:

rok 2023: 400.000,00 zł, rok 2024: 669.503,00 zł, rok 2025: 612.487,00 zł, rok 2026: 572.504,00 zł,
rok 2027: 530.520,00 zł, rok 2028: 488.558,00 zł, rok 2029: 449.553,00 zł, rok 2030: 404.569,00 zł,
rok 2031: 368.586,00 zł, rok 2032: 326.613,00 zł, rok 2033: 285.618,00 zł, rok 2034: 246.635,00 zł,
rok 2035: 208.651,00 zł, rok 2036: 167.000,00 zł, rok 2037: 122.000,00 zł, rok 2038: 79.000,00 zł,
rok 2039: 32.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2023 – 2039 wynosi 5.963.797,00 zł.

Ponadto, w roku bazowym zaplanowano wydatki w wysokości 36.200,00 zł na obsługę długu z tytułu spłaty długu spadkowego przejętego przez gminę po zmarłym mieszkańcu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miały wpływ na wielkość długu, który zwiększył się w roku bazowym o kwotę 827.723,61 zł.

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

Spłata długu w 2023 roku została zaplanowana z kredytu, w 2024 z nadwyżki i kredytu, natomiast w latach 2025-2039 z nadwyżek budżetowych.

W 2024 roku źródłem spłaty kredytu w wysokości 827.723,61 zł planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu, obejmującego wydatki inwestycyjne projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” jest planowana refundacja tych wydatków w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Prognoza długu w latach 2023 - 2039 przedstawia się następująco:

na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 8.827.801,43 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 8.675.171,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 8.114.265,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 7.553.359,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 6.992.453,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 6.431.547,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 5.870.641,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 5.292.199,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 4.713.757,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 4.135.315,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 3.556.873,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 2.978.431,82 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 2.400.000,00 zł, na koniec 2036 roku kwota długu wynosi 1.800.000,00 zł, na koniec 2037 roku kwota długu wynosi 1.200.000,00 zł, na koniec 2038 roku kwota długu wynosi 600.000,00 zł.

W 2039 roku nastąpi całkowita spłata długu.

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

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 28 września 2023 r..

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Małecki
Rady Miejskiej

Dariusz Małecki