

**Uchwała Nr LXIX/395/23  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024 - 2041**

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. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 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. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2024 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Zawichostu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

OK

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr LVII/313/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2023 – 2039 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

**Przewodnicząca**

Rady Miejskiej

*Edyta Rebiś*

*mgr Edyta Rebiś*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/395/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Uwagi: Planowany w 2024 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w wysokości 2.615.760,69 zł przychodami pochodzącymi z kredytu, w wysokości 3.044.034,00 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz w wysokości 80.000,00 zł ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem <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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		podatku dochodowego od osób fizycznych	podatku dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości					
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 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	5 860 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10	
Wykonanie 2019	20 677 083,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40	
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 744 009,71	
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56	
Wykonanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	4 920 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 468,65	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78	
Plan 3 kw. 2023	41 020 421,85	23 666 177,88	1 950 649,00	29 663,00	9 477 427,00	7 963 632,16	4 244 806,52	995 973,00	17 354 244,17	18 696,00	17 335 043,17	
Wykonanie 2023	45 647 013,66	25 134 617,19	1 950 649,00	29 663,00	9 645 556,90	9 349 427,67	4 159 320,62	995 973,00	20 512 396,47	696 123,00	19 815 768,47	
2024	41 423 449,25	22 765 003,00	2 381 946,00	60 236,00	9 711 800,00	5 314 799,00	5 296 222,00	996 060,00	18 658 446,25	638 487,00	18 019 454,25	
2025	35 746 110,00	23 834 975,00	2 603 404,00	62 043,00	10 173 154,00	5 484 749,00	5 511 625,00	1 025 941,00	11 911 135,00	0,00	11 911 135,00	
2026	24 160 724,00	24 160 724,00	2 527 829,00	63 904,00	10 303 249,00	5 649 291,00	5 616 451,00	1 056 720,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 882 006,00	24 882 006,00	2 603 664,00	65 821,00	10 612 346,00	5 818 770,00	5 781 405,00	1 088 422,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 628 466,00	25 628 466,00	2 681 774,00	67 796,00	10 930 716,00	5 993 333,00	5 954 847,00	1 121 074,00	0,00	0,00	0,00	

2029	26 397 320,00	26 397 320,00	2 762 227,00	69 830,00	11 258 637,00	6 173 133,00	6 133 493,00	1 154 707,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 189 240,00	27 189 240,00	2 845 094,00	71 925,00	11 596 396,00	6 358 327,00	6 317 498,00	1 189 348,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 004 917,00	28 004 917,00	2 930 447,00	74 083,00	11 944 288,00	6 549 077,00	6 507 022,00	1 225 028,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 845 065,00	28 845 065,00	3 018 360,00	76 305,00	12 302 617,00	6 745 549,00	6 702 234,00	1 261 779,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 710 417,00	29 710 417,00	3 108 911,00	78 594,00	12 671 696,00	6 947 915,00	6 903 301,00	1 299 632,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 601 730,00	30 601 730,00	3 202 176,00	80 952,00	13 051 847,00	7 156 352,00	7 110 401,00	1 338 621,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 519 782,00	31 519 782,00	3 298 243,00	83 361,00	13 442 402,00	7 371 043,00	7 324 713,00	1 378 780,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 465 375,00	32 465 375,00	3 397 190,00	85 882,00	13 845 674,00	7 592 174,00	7 544 455,00	1 420 143,00	0,00	0,00	0,00
2037	33 439 336,00	33 439 336,00	3 499 106,00	88 458,00	14 261 044,00	7 819 939,00	7 770 789,00	1 462 748,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 442 516,00	34 442 516,00	3 604 079,00	91 112,00	14 688 875,00	8 054 537,00	8 003 913,00	1 506 630,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 475 791,00	35 475 791,00	3 712 201,00	93 845,00	15 129 541,00	8 296 173,00	8 244 031,00	1 551 829,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 540 065,00	36 540 065,00	3 823 567,00	96 660,00	15 583 427,00	8 545 068,00	8 491 353,00	1 598 384,00	0,00	0,00	0,00
2041	37 636 267,00	37 636 267,00	3 938 274,00	99 560,00	16 050 930,00	8 801 140,00	8 746 363,00	1 646 335,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań publicznych, w tym dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykonawczej 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  
ZAWICHOŚĆ**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00
Wykonanie 2018	18 795 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 386,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120 962,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	78 133,13	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	0,00	0,00	103,93	55 960,47	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14
Wykonanie 2022	34 744 252,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,17	220 532,30	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00
Plan 3 kw. 2023	49 239 179,99	25 299 088,28	10 527 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	436 200,00	0,00	0,00	23 940 091,71	23 940 091,71	1 378 859,00
Wykonanie 2023	50 560 347,50	26 926 638,48	11 057 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	389 000,00	0,00	0,00	23 633 709,02	23 633 709,02	1 374 500,00
2024	47 163 243,94	22 752 037,00	11 306 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	858 200,00	0,00	0,00	24 411 206,94	24 411 206,94	1 444 381,39
2025	35 105 204,00	22 760 005,00	11 671 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 487,00	0,00	0,00	12 345 199,00	12 345 199,00	3 359,00
2026	23 519 818,00	23 016 459,00	12 021 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 504,00	0,00	0,00	503 359,00	503 359,00	3 359,00
2027	24 241 100,00	23 707 741,00	12 382 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 520,00	0,00	0,00	533 359,00	533 359,00	3 359,00
2028	24 987 560,00	24 419 201,00	12 753 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 558,00	0,00	0,00	568 359,00	568 359,00	3 359,00
2029	25 756 414,00	25 151 513,00	13 136 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 553,00	0,00	0,00	604 901,00	604 901,00	2 351,00
2030	26 530 798,00	25 906 058,00	13 530 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 569,00	0,00	0,00	624 740,00	624 740,00	0,00
2031	27 346 475,00	26 683 240,00	13 936 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 586,00	0,00	0,00	663 235,00	663 235,00	0,00
2032	28 166 623,00	27 483 737,00	14 364 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 613,00	0,00	0,00	702 886,00	702 886,00	0,00
2033	29 051 975,00	28 308 249,00	14 785 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 618,00	0,00	0,00	743 726,00	743 726,00	0,00
2034	29 943 288,00	29 157 496,00	15 228 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 635,00	0,00	0,00	785 792,00	785 792,00	0,00
2035	30 861 350,18	30 032 220,18	15 685 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 651,00	0,00	0,00	829 130,00	829 130,00	0,00

2036	31 781 375,00	30 933 187,00	16 156 243,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	848 188,00	848 188,00	0,00
2037	32 755 336,00	31 861 183,00	16 640 930,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	894 153,00	894 153,00	0,00
2038	33 758 516,00	32 817 018,00	17 140 158,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	941 498,00	941 498,00	0,00
2039	34 790 791,00	33 801 529,00	17 654 363,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	989 262,00	989 262,00	0,00
2040	35 855 065,00	34 815 575,00	18 183 994,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 490,00	1 039 490,00	0,00
2041	36 951 267,00	35 860 042,00	18 729 514,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 225,00	1 091 225,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOSZ**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1
								4.1	4.2	4.3		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	123 650,99	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 580,80	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 218 768,14	0,00	8 713 686,14	5 555 729,61	5 555 729,61	5 060 815,61	5 060 815,61	5 060 815,61	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	2 352 055,99
Wykonanie 2023	-4 913 333,84	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	5 374 333,31	4 913 333,84	4 913 333,84	4 913 333,84	805 886,54	0,00	2 352 055,99	0,00
2024	-5 739 794,69	0,00	6 919 034,00	3 795 000,00	3 795 000,00	2 615 760,69	2 615 760,69	2 615 760,69	0,00	0,00	3 044 034,00	3 044 034,00
2025	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	658 431,82	658 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04

2036	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przetrzaczzenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
Rozchody budżetu x											
5											
5.1											
5.1.1											
5.1.1.2											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

*OK*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrewroważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	485 660,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	8 827 801,43	0,00	-1 632 910,60	1 525 031,93			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	80 000,00	8 646 411,13	0,00	-1 792 021,29	1 365 921,24			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 171,82	0,00	12 986,00	3 137 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 621 265,82	0,00	1 074 970,00	1 074 970,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 980 359,82	0,00	1 144 265,00	1 144 265,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 339 453,82	0,00	1 174 265,00	1 174 265,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 698 547,82	0,00	1 209 265,00	1 209 265,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 057 641,82	0,00	1 245 807,00	1 245 807,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 399 169,82	0,00	1 283 182,00	1 283 182,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 740 757,82	0,00	1 321 677,00	1 321 677,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 082 315,82	0,00	1 361 328,00	1 361 328,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 423 873,82	0,00	1 402 168,00	1 402 168,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 765 431,82	0,00	1 444 234,00	1 444 234,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 107 000,00	0,00	1 487 561,82	1 487 561,82			

*OK*

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 423 000,00	0,00	0,00	1 532 188,00	1 532 188,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 739 000,00	0,00	0,00	1 578 153,00	1 578 153,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	1 625 498,00	1 625 498,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 674 262,00	1 674 262,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	1 724 490,00	1 724 490,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 225,00	1 776 225,00

b) Skorygowanie o środki dołyczny 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 ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,76%	-6,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-8,03%	-3,62%	x	x	x	x
2024	7,76%	4,99%	8,65%	9,65%	10,09%	TAK	TAK
2025	7,44%	9,78%	x	9,22%	9,65%	TAK	TAK
2026	7,15%	9,85%	x	8,09%	7,91%	TAK	TAK
2027	6,72%	9,50%	x	8,47%	8,29%	TAK	TAK
2028	6,31%	9,19%	x	8,54%	8,36%	TAK	TAK
2029	5,94%	8,92%	x	6,86%	6,68%	TAK	TAK
2030	5,61%	8,61%	x	6,50%	6,31%	TAK	TAK
2031	5,25%	8,34%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2032	4,91%	8,09%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2033	4,56%	7,83%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2034	4,25%	7,60%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2035	3,96%	7,40%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK

2036	3,78%	7,19%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2037	3,49%	6,98%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2038	3,21%	6,78%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2039	2,95%	6,59%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2040	2,71%	6,42%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2041	2,48%	6,26%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) zostata obliczona wedlug sredniej 7-letniej)

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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 x	Dotacje i środki o charakterze programy, projekty realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp		9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45		
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	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	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67		
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25		
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66		
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69		
Plan 3 kw. 2023	382 576,47	171 735,47	10 027 266,48	10 027 266,48	5 726 469,38	306 562,68	306 562,68	295 800,72		
Wykonanie 2023	370 194,75	159 353,75	10 208 656,78	10 208 656,78	5 907 859,68	294 180,96	294 180,96	284 140,13		
2024	0,00	0,00	3 894 462,31	3 894 462,31	3 296 662,31	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

*Cel*

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

ay



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub wypłatą 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub wypłatą 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			
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	12 197 879,57	12 197 879,57	6 587 892,99	22 616 774,79	457 245,08	22 159 529,71	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
Wykonanie 2023	12 202 679,57	12 202 679,57	6 587 892,99	21 237 504,52	396 059,91	20 841 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 838 161,55	3 838 161,55	2 650 329,00	20 727 231,94	79 034,00	20 648 197,94	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2025	824 815,00	824 815,00	616 110,00	12 370 840,00	29 000,00	12 341 840,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	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	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 174,37
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
Plan 3 kw. 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki, pomniejszane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu celów określonych 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/395/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 516 748,89	20 727 231,94	12 370 840,00	0,00	0,00	17 337 652,16
1.a	- wydatki bieżące				246 286,53	79 034,00	29 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 270 462,35	20 648 197,94	12 341 840,00	0,00	0,00	17 273 652,16
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:				4 813 052,50	3 838 161,55	824 815,00	0,00	0,00	3 873 776,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 813 052,50	3 838 161,55	824 815,00	0,00	0,00	3 873 776,55
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 205 092,55	1 163 257,55	0,00	0,00	0,00	374 057,55
1.1.2.2	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	99 840,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.3	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	3 508 119,95	2 584 904,00	824 815,00	0,00	0,00	3 409 719,00
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				30 703 696,39	16 899 070,39	11 546 025,00	0,00	0,00	13 463 875,61
1.3.1	- wydatki bieżące				246 286,53	79 034,00	29 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejskowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost - rozszerzenie polityki przestrzennej gminy oraz zasad gospodarowania terenem	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	115 440,20	44 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	130 846,33	35 000,00	29 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 457 409,86	16 810 036,39	11 517 025,00	0,00	0,00	13 399 875,61
1.3.2.1	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	6 957 719,97	6 615 624,00	0,00	0,00	0,00	0,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czama Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	7 116 775,00	451 000,00	6 665 775,00	0,00	0,00	7 116 775,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichosie - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniące funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	2 648 400,00	148 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - stworzenie dzielcom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	1 058 000,00	190 000,00	868 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury społecznej obejmująca budowę świetlic w miejscowościach Pawłów i Czyżów Plebański - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	1 799 000,00	315 750,00	1 483 250,00	0,00	0,00	1 799 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 029 912,50	876 100,00	0,00	0,00	0,00	876 100,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wnętrza zakrytych z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	199 999,82	199 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski walców ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciskańskiego w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	50 013,37	50 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichosie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	100 000,07	100 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	331 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	7 462 360,00	5 897 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2024	1 404 220,00	1 394 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2024 - 2041**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost obejmuje okres, na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. z tytułu kredytów i pożyczek, których okres spłaty kończy się w 2041 roku.

**Część I: Dochody**

Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2024 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2023 roku.

Dochody z mienia ustalono na podstawie zawartych umów i aktualnych decyzji z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów.

Dochody z podatków i opłat i pozostałe dochody własne skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2023 roku.

Kwoty dochodów: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie wytycznych Ministra Finansów.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego oraz informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została ustalona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1400).

Plan pozostałych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów prawa, wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie.

Łącznie, planowane w 2024 roku dochody bieżące wynoszą 22.765.003,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.381.946,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 60.236,00 zł,
- 3) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 9.711.800,00 zł,
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 5.314.799,00 zł.
- 5) pozostałe dochody bieżące wynoszą 5.296.222,00 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości 996.060,00 zł.

W 2024 roku projektowane dochody majątkowe stanowią kwotę 18.658.446,25 zł, z tego dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 18.019.454,25 zł.

Pozostałe dochody majątkowe obejmują:

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 505,00 zł,

wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, ustalone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o przyznaniu odszkodowań za części nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe w kwocie 638.487,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje obejmują:

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

dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 646.333,31 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (refundacja wydatków poniesionych na projekt w 2023 roku),

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



dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” w wysokości 500.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” w wysokości 2.150.329,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost” w wysokości 1.315.750,00 zł,

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

dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście” w wysokości 195.999,82 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście” w wysokości 49.013,10 zł,

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

dofinansowanie ze środków 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” w wysokości 324.388,95 zł,

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

dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście” w wysokości 392.000,00 zł,

dofinansowanie 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” w wysokości 1.470.100,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład budowy ww. boiska sportowego w wysokości 3.632.800,00 zł.

W roku bazowym – 2024 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubryka 9.2) wynoszą 3.894.462,31 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE: 3.296.662,31 zł.

Zaplanowane w 2025 roku dochody majątkowe w wysokości 11.911.135,00 zł stanowią:

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład przebudowy i remontu gminnej infrastruktury drogowej w wysokości 5.700.000,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy drogi gminnej nr 401018T Linów – Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00 w wysokości 845.775,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście” w wysokości 2.450.000,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej” w wysokości 850.000,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury społecznej” w wysokości 1.449.250,00 zł,

dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” w wysokości 616.110,00 zł w całości będące środkami z UE, wykazanymi dodatkowo w rubryce 9.2..

W latach 2026 - 2041 nie planuje się dochodów majątkowych.

Ogółem, planowane w 2024 roku, dochody budżetu wynoszą 41.423.449,25 zł, z tego dochody bieżące: 22.765.003,00 zł, dochody majątkowe: 18.658.446,25 zł.

Ze względu na aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w 2025 roku założono wyższy o około 4,7% wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

W latach 2026 – 2041 założono wzrost dochodów budżetu do 3% w stosunku do roku poprzedniego.

## Część II: Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wszystkich wydatków bieżących wynosi 22.752.037,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniają wszystkie koszty wynagrodzeń, w tym koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, koszty zwiększeń dodatku stażowego oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych i agencyjno-prowizyjnych.

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 11.306.773,00 zł.

Wielkość wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu została ustalona na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki, udzielonej w 2021 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków stanowiących wkład własny do projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Odsetki ustalono na podstawie harmonogramu spłaty pożyczki, stanowiącego integralną część umowy pożyczki.

Analogicznie, na podstawie umowy zaplanowano wydatki na odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023 roku w Banku Spółdzielczym w Połańcu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, tj. na poniesione w 2023 roku 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 bazowym.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ponadto, w ramach wydatków na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu spłaty długu spadkowego przejętego przez gminę po zmarłym mieszkańcu.

Wydatki na obsługę długu planowane w 2024 roku stanowią łącznie kwotę 858.200,00 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych), zaplanowano w kwocie 79.034,00 zł.

Obejmują wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost”.

Realizacja programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego będzie kontynuowana w 2025 roku, w którym to zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie w wysokości 29.000,00 zł.

Zaplanowane w 2024 roku wydatki majątkowe wynoszące 24.411.206,94 zł stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, a także wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Zaplanowano 3.000.000,00 zł wydatków na objęcie udziałów w spółce społecznej inicjatywy mieszkaniowej - SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem będzie budowa budynków mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Zaplanowano kwotę 299.650,00 zł na finansowanie jednorocznych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzi:

- 1) „Wymiana pokrycia dachu na budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”, kwota 152.000,00 zł,
- 2) „Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w zakresie

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kwota 36.900,00 zł,
- 3) „Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście” w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kwota 30.750,00 zł,
  - 4) „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Ogrodowej 11-13 w Zawichoście”, kwota 40.000,00 zł,
  - 5) „Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanych na wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w Zawichoście”, kwota 40.000,00 zł.

Planowane w kwocie 20.648.197,94 zł wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia obejmują wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na pozostałe zadania.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

zadanie pn.: „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej”, kwota 6.615.624,00 zł, okres realizacji w latach 2023 – 2024,

zadanie pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”, kwota 451.000,00 zł, okres realizacji w latach 2024 – 2025,

projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”, kwota 1.163.257,55 zł, okres realizacji w latach 2022 – 2024,

zadanie pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”, kwota 148.400,00 zł, okres realizacji w latach 2023 – 2025,

zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, kwota 190.000,00 zł, okres realizacji w latach 2024 – 2025,

zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem”, kwota 90.000,00 zł, okres realizacji w latach 2023 – 2024,

projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”, kwota 2.584.904,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2025,

zadanie pn.: „Budowa infrastruktury społecznej obejmująca budowę świetlic w miejscowościach Pawłów i Czyżów Plebański”, kwota 315.750,00 zł, okres realizacji w latach 2024 – 2025,

zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost”, kwota 1.334.970,00 zł, okres realizacji w latach 2022 – 2024,

zadanie pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”, kwota 876.100,00 zł, okres realizacji w latach 2022 – 2024,

zadanie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście”, kwota 199.999,82 zł, okres realizacji w latach 2023 – 2024,

zadanie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście”, kwota 50.013,37 zł, okres realizacji w latach 2023 – 2024,

zadanie 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”, kwota 100.000,07 zł, okres realizacji w latach 2023 – 2024,

zadanie 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”, kwota 331.009,13 zł, okres realizacji w latach 2023 – 2024,

zadanie 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”, kwota 300.000,00 zł, okres realizacji w latach 2023 – 2024,

zadanie pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”, kwota 5.897.170,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na kontynuowane przedsięwzięcia uwzględniają wydatki poniesione na ww. zadania w latach poprzednich.

Wyszczególnione w kwocie 1.444.381,39 zł wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują:

kwotę 1.381.022,39 zł dotacji celowych dla podmiotów władających zabytkami na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które są realizowane z udziałem

dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym kwotę 400.000,00 zł dotacji celowej dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście, kwotę 60.000,00 zł dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z przeznaczeniem na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Zawichoście oraz kwotę 3.359,00 zł zobowiązań Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach przypadających do spłaty w bazowym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

W 2025 roku wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszące łącznie 12.341.840,00 zł są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF i obejmują:

wydatki w kwocie 824.815,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”,

wydatki w kwocie 6.665.775,00 zł na kontynuację realizacji zadania pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice- Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”,

wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł na kontynuację realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”,

wydatki w kwocie 868.000,00 zł na kontynuację realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej”,

wydatki w kwocie 1.483.250,00 zł na kontynuację realizacji inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury społecznej obejmującej budowę świetlic w miejscowościach Pawłów i Czyżów Plebański”.

Planowane w roku bazowym wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 3.838.161,55 zł, z tego finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 2.650.329,00 zł.

Na te wydatki składają się:

wydatki w wysokości 1.163.257,55 zł na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”,

wydatki w wysokości 90.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem”,

wydatki w wysokości 2.584.904,00 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”.

Planowane w 2025 roku w kwocie 824.815,00 zł wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obejmują wydatki na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”.

Zaplanowane w 2024 roku wydatki budżetu ustalono w kwocie ogółem 47.163.243,94 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.752.037,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 24.411.206,94 zł.

W latach 2025 – 2041 prognozowane wielkości wydatków uwzględniają wzrost do 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Powyższego obliczenia wzrostu wydatków dokonano biorąc pod uwagę odniesienie do wysokości wydatków planowanych w roku bazowym, odpowiednio z pominięciem kwot wydatków inwestycyjnych, w całości pokrytych z pozyskanych środków zewnętrznych.

### Część III: Wynik budżetu

Planowany w 2024 roku wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.739.794,69 zł, który zostanie pokryty:

przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2.615.760,69 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.044.034,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku w wysokości 80.000,00 zł.

W latach 2025 – 2041 projektuje się nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczki.

### Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu zaplanowane w roku bazowym wynoszą łącznie 6.919.034,00 zł i obejmują:

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 3.795.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu (2.615.760,69 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (1.179.239,31 zł).
2. Kwotę 3.044.034,00 zł przychodów pochodzących z wolnych środków.
3. Kwotę 80.000,00 zł przychodów pochodzących ze spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie na realizację projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: „Remont pomieszczeń w budynku OSP Wygoda celem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla społeczności lokalnej”.

Wolne środki za 2023 r. w kwocie 44.034,00 zł wynikają z niewykonanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost”, w związku z przesunięciem finansowania zadania na rok kolejny.

Wolne środki za 2023 r. w kwocie 3.000.000,00 zł stanowią niewykonane wydatki majątkowe na objęcie udziałów w spółce społecznej inicjatywy mieszkaniowej - SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem będzie budowa budynków mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

W latach 2025 - 2041 nie planuje się przychodów budżetu.

Planowane w 2024 roku i w latach następnych: 2025 - 2041 rozchody stanowią raty:

długoterminowego kredytu bankowego, który został zaciągnięty przez gminę w 2013 roku, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”,

kredytów z 2023 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym kredytu na pokrycie poniesionych wydatków unijnych projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”,

kredytu planowanego w roku bazowym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w 2024 roku deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu roku bazowego, stanowiące raty kredytów i pożyczek wynoszą łącznie 1.179.239,31 zł.

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

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

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 2024 – 2029 wynosi 2.666.784,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

rok 2024: 178.000,00 zł, rok 2025: 146.000,00 zł, rok 2026: 115.000,00 zł, rok 2027: 83.000,00 zł, rok 2028: 52.000,00 zł, rok 2029: 20.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2029 wynosi 594.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat pożyczki z WFOŚiGW:

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 2024 – 2035 wynosi 605.293,82 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

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 2024 - 2035 wynosi 72.797,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu zaciągniętego w 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 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.

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

rok 2024: 335.000,00 zł, rok 2025: 330.000,00 zł, rok 2026: 327.000,00 zł, rok 2027: 325.000,00 zł, rok 2028: 322.000,00 zł, rok 2029: 321.000,00 zł, rok 2030: 304.000,00 zł, rok 2031: 269.000,00 zł, rok 2032: 234.000,00 zł, rok 2033: 198.000,00 zł, rok 2034: 163.000,00 zł, rok 2035: 130.000,00 zł, rok 2036: 95.000,00 zł, rok 2037: 60.000,00 zł, rok 2038: 25.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2038 wynosi 3.438.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 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: 646.333,31 zł.

Kwota kapitału do spłaty w roku 2024 wynosi 646.333,31 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 w 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: 41.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w 2024 roku wynosi 41.000,00 zł i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243.ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2025: 108.000,00 zł, rok 2026: 108.000,00 zł, rok 2027: 108.000,00 zł, rok 2028: 108.000,00 zł, rok 2029: 108.000,00 zł, rok 2030: 108.000,00 zł, rok 2031: 108.000,00 zł, rok 2032: 108.000,00 zł, rok 2033: 108.000,00 zł, rok 2034: 108.000,00 zł, rok 2035: 108.000,00 zł, rok 2036: 184.000,00 zł, rok 2037: 184.000,00 zł, rok 2038: 184.000,00 zł, rok 2039: 685.000,00 zł, rok 2040: 685.000,00 zł, rok 2041: 685.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2025 – 2041 wynosi 3.795.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2024: 200.000,00 zł, rok 2025: 234.000,00 zł, rok 2026: 227.000,00 zł, rok 2027: 220.000,00 zł, rok 2028: 214.000,00 zł, rok 2029: 210.000,00 zł, rok 2030: 200.000,00 zł, rok 2031: 194.000,00 zł, rok 2032: 188.000,00 zł, rok 2033: 180.000,00 zł, rok 2034: 174.000,00 zł, rok 2035: 168.000,00 zł, rok 2036: 160.000,00 zł, rok 2037: 150.000,00 zł, rok 2038: 139.000,00 zł, rok 2039: 118.000,00 zł, rok 2040: 73.000,00 zł, rok 2041: 29.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2041 wynosi 3.078.000,00 zł.

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

Planowane w 2024 roku odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu: 56.497,00 zł.

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2024 – 2041:

rok 2024: 1.179.239,31 zł, rok 2025: 640.906,00 zł, rok 2026: 640.906,00 zł, rok 2027: 640.906,00 zł, rok 2028: 640.906,00 zł, rok 2029: 640.906,00 zł, rok 2030: 658.442,00 zł, rok 2031: 658.442,00 zł, rok 2032: 658.442,00 zł, rok 2033: 658.442,00 zł, rok 2034: 658.442,00 zł, rok 2035: 658.431,82 zł, rok 2036: 684.000,00 zł, rok 2037: 684.000,00 zł, rok 2038: 684.000,00 zł, rok 2039: 685.000,00 zł, rok 2040: 685.000,00 zł, rok 2041: 685.000,00 zł.  
Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2041 wynosi 12.441.411,13 zł.

Poniżej łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek w latach 2024 - 2041:

rok 2024: 822.000,00 zł, rok 2025: 720.487,00 zł, rok 2026: 678.504,00 zł, rok 2027: 636.520,00 zł, rok 2028: 595.558,00 zł, rok 2029: 557.553,00 zł, rok 2030: 509.569,00 zł, rok 2031: 467.586,00 zł, rok 2032: 425.613,00 zł, rok 2033: 380.618,00 zł, rok 2034: 338.635,00 zł, rok 2035: 298.651,00 zł, rok 2036: 255.000,00 zł, rok 2037: 210.000,00 zł, rok 2038: 164.000,00 zł, rok 2039: 118.000,00 zł, rok 2040: 73.000,00 zł, rok 2041: 29.000,00 zł.  
Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2041 wynosi 7.280.294,00 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

Wielkość długu gminy planowana w roku 2024 stanowi zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.  
Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2025 - 2041 przedstawia się następująco:

na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 11.262.171,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 10.621.265,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 9.980.359,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 9.339.453,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 8.698.547,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 8.057.641,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 7.399.199,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 6.740.757,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 6.082.315,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 5.423.873,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 4.765.431,82 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 4.107.000,00 zł, na koniec 2036 roku kwota długu wynosi 3.423.000,00 zł, na koniec 2037 roku kwota długu wynosi 2.739.000,00 zł, na koniec 2038 roku kwota długu wynosi 2.055.000,00 zł, na koniec 2039 roku kwota długu wynosi 1.370.000,00 zł, na koniec 2040 roku kwota długu wynosi 685.000,00 zł.

W 2041 roku nastąpi całkowita spłata długu.

W roku 2024 spłata zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW została zaplanowana z kredytu.

W latach 2025 - 2041 spłata zadłużenia jest pokryta z planowanych nadwyżek budżetowych.

W 2024 roku źródłem spłaty kredytu w wysokości 646.333,31 zł zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku, 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.

Od 2014 roku podstawą obliczenia relacji kwoty długu jest art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2024 i w latach kolejnych została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy.

Prognoza jest spójna z budżetem na 2024 rok.