

**Uchwała Nr LXIX/397/23  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost  
na lata 2023 - 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zmian.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr LVII/313/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2023 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca  
Rady Miejskiej**

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Edyta Rębiś

# 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/397/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uwagi: Planowany w 2023 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w wysokości 2.272.055,99 zł przych. pochodz. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 805.886,54 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz w wysokości 5.060.815,61 zł przychodami pochodzącymi z kredytów.

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
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	523 562,31	7 900,00	516 052,31		
Wykonanie 2018	19 419 351,98	1 892 316,88	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	2 055 828,00	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	15 988,00	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	45 754 443,28	25 242 046,81	1 950 649,00	9 645 556,90	9 361 809,39	4 254 368,52	995 973,00	20 512 396,47	696 123,00	19 815 768,47		
2024	39 851 881,55	21 655 040,00	30 257,00	9 062 206,00	5 945 994,00	4 446 428,00	1 056 692,00	18 196 841,55	19 220,00	18 177 621,55		
2025	22 697 550,00	2 213 568,00	30 861,00	9 223 450,00	6 058 214,00	4 555 357,00	1 077 826,00	616 110,00	0,00	616 110,00		
2026	22 493 489,00	2 257 829,00	31 479,00	9 387 919,00	6 149 798,00	4 666 464,00	1 095 383,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 943 359,00	2 302 986,00	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		

*ca*

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	5 133 665,00	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	5 256 236,00	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	6 925 872,00	5 381 360,00	1 236 084,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 837 949,00	25 837 949,00	2 593 535,00	36 159,00	10 635 082,00	7 064 185,00	5 508 988,00	1 262 845,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 354 708,00	26 354 708,00	2 645 406,00	36 882,00	10 827 784,00	7 205 469,00	5 639 167,00	1 288 102,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 881 802,00	26 881 802,00	2 698 314,00	37 620,00	11 024 340,00	7 349 578,00	5 771 950,00	1 313 864,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 419 438,00	27 419 438,00	2 752 280,00	38 372,00	11 224 827,00	7 496 570,00	5 907 389,00	1 340 142,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 967 827,00	27 967 827,00	2 807 326,00	39 139,00	11 429 323,00	7 646 501,00	6 045 538,00	1 366 944,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 527 183,00	28 527 183,00	2 863 472,00	34 439,00	11 637 910,00	7 799 431,00	6 191 931,00	1 394 283,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 097 727,00	29 097 727,00	2 920 742,00	34 783,00	11 850 668,00	7 955 420,00	6 336 114,00	1 422 169,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 budżetowych 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 obrotów 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  
ZAWICHOSĆ**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	1 017 063,43	49 500,00		
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00		
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00		
Wykonanie 2019	20 648 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	120 982,51	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00		
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00		
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14		
Plan 3 kw. 2022	38 131 806,35	26 580 215,61	9 223 831,13	0,00	0,00	243 119,00	7 183,00	0,00	0,00	11 551 590,74	11 551 590,74	32 946,00		
Wykonanie 2022	34 744 252,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	0,00	220 532,30	6 547,17	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00		
2023	53 893 201,42	27 044 724,41	11 067 822,00	0,00	0,00	389 638,00	10 000,00	0,00	0,00	26 848 477,01	26 848 477,01	1 377 859,00		
2024	39 779 251,94	19 672 540,00	9 692 720,00	0,00	0,00	669 503,00	66 000,00	0,00	0,00	20 106 711,94	20 106 711,94	984 381,39		
2025	22 136 644,00	20 446 644,00	9 794 683,00	0,00	0,00	612 487,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	3 359,00		
2026	21 932 583,00	20 822 583,00	9 868 910,00	0,00	0,00	572 504,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	3 359,00		
2027	22 382 453,00	21 242 453,00	9 967 815,00	0,00	0,00	530 520,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	3 359,00		
2028	22 841 320,00	21 671 320,00	10 088 525,00	0,00	0,00	488 568,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	3 359,00		
2029	23 309 365,00	22 119 365,00	10 219 650,00	0,00	0,00	449 553,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	2 351,00		
2030	23 769 234,00	22 549 234,00	10 332 066,00	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	368 586,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00		
2032	24 752 880,00	23 462 880,00	10 581 611,00	0,00	0,00	326 613,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00		
2033	25 259 507,00	23 919 507,00	10 594 298,00	0,00	0,00	285 618,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00		
2034	25 776 266,00	24 436 266,00	10 721 430,00	0,00	0,00	246 635,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00		

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	0,00	
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 994 012,87	0,00	5 879 838,25	476 000,00	337 029,00	2 915 261,39	2 915 261,39	2 396 576,86	1 849 780,48	0,00	
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 580,80	0,00	0,00	
2023	-8 138 758,14	0,00	8 713 666,14	5 555 723,61	5 080 815,61	805 886,54	805 886,54	2 352 065,99	2 272 055,99	0,00	
2024	72 629,61	72 629,61	1 288 000,00	1 208 000,00	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	
2026	560 906,00	560 906,00	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	
2028	560 906,00	560 906,00	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	
2030	578 442,00	578 442,00	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	
2032	578 442,00	578 442,00	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	
2034	578 442,00	578 442,00	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 ująć środki pieniężne zniejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	
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	574 908,00	0,00	0,00	0,00	
2024	80 000,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 242 985,82	0,00	-761 363,13	4 642 475,12		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	8 827 801,43	0,00	-1 802 677,60	1 355 264,93		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 675 171,82	0,00	1 982 500,00	2 062 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 114 265,82	0,00	1 634 796,00	1 634 796,00		
2026	x	x	x	x	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	6 982 453,82	0,00	1 700 906,00	1 700 906,00		
2028	x	x	x	x	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	5 870 641,82	0,00	1 750 906,00	1 750 906,00		
2030	x	x	x	x	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	4 713 757,82	0,00	1 838 442,00	1 838 442,00		
2032	x	x	x	x	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	3 556 873,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 978 431,82	0,00	1 918 442,00	1 918 442,00		

04

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

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
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 poprzedzającego 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>	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 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	5,53%	-8,05%	-3,67%	10,68%	12,71%	TAK	TAK	
2024	7,26%	16,88%	17,00%	8,05%	10,08%	TAK	TAK	
2025	7,34%	14,03%	x	8,80%	10,84%	TAK	TAK	
2026	6,96%	13,73%	x	8,18%	10,22%	TAK	TAK	
2027	6,57%	13,39%	x	9,11%	11,15%	TAK	TAK	
2028	6,19%	13,05%	x	9,73%	11,77%	TAK	TAK	
2029	5,84%	12,69%	x	8,61%	10,65%	TAK	TAK	
2030	5,56%	12,45%	x	10,82%	10,82%	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	

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

**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	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
	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	Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	296 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 895,27	321 010,93	379 826,00	379 826,00	379 826,00	748 483,09	748 483,09	642 666,14	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	113 454,91	113 454,91	113 454,91	113 454,91	694 206,00	694 206,00	607 243,25	607 243,25
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	203 229,00	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	631 863,66
*Plan 3 kw. 2022	1 069 726,80	866 087,80	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	3 866 736,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75	983 413,75
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69	828 446,69
2023	382 576,47	171 735,47	10 208 656,78	10 208 656,78	10 208 656,78	10 208 656,78	306 562,68	306 562,68	295 800,72	295 800,72
2024	0,00	0,00	1 396 829,61	1 396 829,61	1 396 829,61	1 396 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	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
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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	61 324,05	157 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 288,00	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	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	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	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	2 346 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 951 543,60	3 951 543,60	3 060 944,60	1 201 084,21	6 518 627,53	0,00	0,00	11 946,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 384 069,87	12 384 069,87	6 749 283,29	21 480 230,01	438 784,40	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2024	790 000,00	790 000,00	569 106,00	79 034,00	19 959 016,39	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2025	824 815,00	824 815,00	616 110,00	29 000,00	824 815,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2027	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	3 359,00	0,00	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(→)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp											
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 179 239,31	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	x	0,00	0,00
2026	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	532 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	550 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	550 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST'**

**Przewodnicząca**

*Edyta Rebiś*

*Edyta Rebiś*

**mgr Edyta Rebiś**

*Edyta Rebiś*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/397/23 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 558 155,79	21 480 230,01	20 038 050,39	653 815,00	0,00	8 919 845,02
1.a	- wydatki bieżące				2 016 325,39	438 784,40	79 034,00	29 000,00	0,00	142 245,33
1.b	- wydatki majątkowe				44 941 830,40	21 041 445,61	19 959 016,39	824 815,00	0,00	8 777 599,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 369 170,95	12 666 315,22	790 000,00	824 815,00	0,00	4 155 099,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 715 867,27	281 784,40	0,00	0,00	0,00	12 361,72
1.1.1.1	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	755 826,98	105 892,12	0,00	0,00	0,00	9 494,35
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dzielnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości	2020	2023	865 860,97	91 182,18	0,00	0,00	0,00	2 887,37
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	94 179,32	84 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 653 303,68	12 383 530,82	790 000,00	824 815,00	0,00	4 142 717,97
1.1.2.1	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców - miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno- kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	438 035,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	639,33
1.1.2.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	168 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wywarzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	478 333,00	467 533,00	0,00	0,00	0,00	467 533,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Czyżowie Słacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkol w Zawichości oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 944 341,76	9 566 132,87	0,00	0,00	0,00	182 046,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	3 500 739,95	1 884 904,00	700 000,00	824 815,00	0,00	3 402 339,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	18 160,95	18 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Moderнизация инфраструктуры предшкóльной в гмине Zawichost на potrzeby дялалнощн едукацнелнел wraz z niezbędnym wyposażeniem - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu oraz zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy multimedialnych, również dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	104 800,00	14 800,00	90 000,00	0,00	0,00	90 160,00
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:				29 588 984,84	8 814 914,79	19 248 050,39	29 000,00	0,00	4 764 745,33
1.3.1	- wydatki bieżące				300 458,12	157 000,00	79 034,00	29 000,00	0,00	129 863,61
1.3.1.3	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	130 846,33	36 500,00	35 000,00	29 000,00	0,00	82 389,85
1.3.1.4	Przebudowa targowiska w Zawichosie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	10 077,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385,96
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost - rozszerzenie polityki przestrzennej gminy oraz zasad gospodarowania terenem	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	159 534,00	115 500,00	44 034,00	0,00	0,00	44 093,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 288 526,72	8 657 914,79	19 169 016,39	0,00	0,00	4 634 881,72
1.3.2.1	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	406 234,65	115 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichosie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2023	2 327 109,53	1 472 274,00	0,00	0,00	0,00	0,47
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastruktura sportowa w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2024	7 465 190,00	1 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	2 830,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 404 220,00	0,00	1 334 970,00	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	865,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichocie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 029 912,50	100 000,00	876 100,00	0,00	0,00	876 162,50
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 237 496,62	2 237 496,62	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	2 975 621,03	2 847 968,00	0,00	0,00	0,00	0,72
1.3.2.9	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	6 958 720,00	342 096,00	6 616 624,00	0,00	0,00	1 000,64
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie na remont konserwatorski wnętrza zakrytych z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	199 999,82	0,00	199 999,82	0,00	0,00	199 999,82
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichocie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu poiranczyńskiego w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	50 013,37	0,00	50 013,37	0,00	0,00	50 013,37
1.3.2.13	Dotacja celowa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichocie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	100 000,07	0,00	100 000,07	0,00	0,00	100 000,07
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	331 009,13	0,00	331 009,13	0,00	0,00	331 009,13
1.3.2.15	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichocie - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniące funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Edyta Kębis

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2023 - 2039**

Część I: Dochody

W 2023 roku zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 755.394,38 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 243.703,62 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 999.098,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 45.754.443,28 zł,  
w tym dochody bieżące: 25.242.046,81 zł, w tym dochody majątkowe: 20.512.396,47 zł.

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

1. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 11.600,00 zł i po zmianie wynoszą 9.645.556,90 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 248.062,62 zł. Po zmianie wynoszą 9.361.809,39 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 15.959,00 zł. Po zmianie wynoszą 4.254.368,52 zł, w tym podatek od nieruchomości (bez zmian): 995.973,00 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 193.652,00 zł i po zmianie wynoszą 696.123,00 zł, w tym kwotę 680.923,00 zł stanowią wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (decyzje Wojewody Świętokrzyskiego ustalające odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod inwestycje celu publicznego).
5. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 1.192.750,00 zł. Po zmianie wynoszą 19.815.768,47 zł.

W 2023 roku zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 835.394,38 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 376.575,62 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 1.211.970,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
wydatki ogółem: 53.893.201,42 zł,  
w tym wydatki bieżące: 27.044.724,41 zł, w tym wydatki majątkowe: 26.848.477,01 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 312.277,13 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 11.067.822,00 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 16.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 389.638,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynoszą 23.848.477,01 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) w wysokości 1.377.859,00 zł.
4. Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 12.190,23 zł. Po zmianie wynoszą 438.784,40 zł.
5. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 1.211.970,00 zł. Po zmianie wynoszą 21.041.445,61 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć do WPF:

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

O kwotę 12.190,23 zł zmniejszono limit wydatków bieżących 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe (bieżące) na przedsięwzięcie pn.: „Cyfrowa Gmina” wynoszą 94.179,32 zł, limit wydatków 2023 roku: 84.710,10 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

O kwotę 123.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów – Linów”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów” wynoszą 2.237.496,62 zł, limit wydatków 2023 roku: 2.237.496,62 zł, limit zobowiązań: 123.000,00 zł.

Do 2024 roku włącznie wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost”, w związku z czym dokonano zmian w limitach wydatków przedsięwzięcia: o kwotę 1.334.970,00 zł zmniejszono limit wydatków 2023 roku i o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków 2024 roku.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost” wynoszą (bez zmian) 1.404.220,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 1.334.970,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W 2024 roku o kwotę 1.334.970,00 zł dokonano zwiększenia dochodów majątkowych, w tym o kwotę 19.220,00 zł ze sprzedaży majątku, stanowiących odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, w tym o kwotę 1.315.750,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost”.

Po zmianie, w 2024 roku dochody ogółem wynoszą 39.851.881,55 zł, w tym dochody majątkowe: 18.196.841,55 zł, z czego dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 19.220,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 18.177.621,55 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w wysokości 18.177.621,55 zł obejmują:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w wysokości 14.349.290,00 zł,
- 2) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 961.401,94 zł,
- 3) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Zawichoście w wysokości 1.470.100,00 zł,
- 4) dofinansowanie inwestycji z budżetu UE w ramach PROW oraz RPOWŚ w wysokości 1.396.829,61 zł.

W 2024 roku o kwotę 1.414.970,00 zł dokonano zwiększenia wydatków majątkowych, w tym w kwocie 1.334.970,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost”.

Po zmianie, w 2024 roku wydatki ogółem wynoszą 39.779.251,94 zł, w tym wydatki majątkowe: 20.106.711,94 zł, z tego wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą 19.959.016,39 zł.

### Część III: Wynik budżetu

Zmiany dotyczą wyniku budżetu roku bazowego i kolejnego: 2024.

#### Rok 2023:

O kwotę 80.000,00 zł zmniejszył się deficyt budżetu, którego wielkość po zmianie wynosi: -8.138.758,14 zł.

Deficyt budżetu w wysokości -8.138.758,14 zł zostanie pokryty:

- w wysokości 5.060.815,61 zł przychodami pochodzącymi z kredytów,
- w wysokości 2.272.055,99 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w wysokości 805.886,54 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych



# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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 zwiększenia planowanych wydatków, planowana w 2024 roku nadwyżka budżetu w wysokości 152.629,61 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyła się o kwotę 80.000,00 zł.

Po zmianie wynosi 72.629,61 zł.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF dotyczą wielkości planowanych w latach 2023 - 2024 przychodów i rozchodów budżetu.

Rok 2023:

Zmiany nie obejmują planowanych przychodów budżetu.

O kwotę 80.000,00 zł zwiększyły się rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek, stanowiące inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

Po zmianie planowane w 2023 roku rozchody budżetu wynoszą 574.908,00 zł i obejmują: raty kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu w wysokości 444.466,00 zł,

raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 50.442,00 zł,

pożyczkę długoterminową udzieloną Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie na realizację w ramach PROW operacji pn.: „Remont pomieszczeń w budynku OSP Wygoda celem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla społeczności lokalnej” w wysokości 80.000,00 zł.

Rok 2024:

O kwotę 80.000,00 zł zwiększyły się przychody budżetu pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Po zmianie planowane w 2024 roku przychody budżetu wynoszą 1.288.000,00 zł i obejmują: kredyt w wysokości 1.208.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

spłatę pożyczki udzielonej w 2023 roku Zarządowi OSP Wygoda na realizację w ramach PROW operacji pn.: „Remont pomieszczeń w budynku OSP Wygoda celem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla społeczności lokalnej” w wysokości 80.000 zł.

Zmiany nie obejmują planowanych rozchodów budżetu.

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

Zaktualizowano wielkość wydatków na obsługę długu, zgodnie z poniższymi zestawieniami.

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:

ay

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

rok 2023: 230.983,00 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 901.983,00 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.

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

rok 2023: 80.000,00 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 3.623.000,00 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: 36.000,00 zł.

ay

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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, 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: 369.438,00 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 5.933.235,00 zł.

Ponadto, w roku bazowym zaplanowano wydatki w wysokości 20.200,00 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 nie miały wpływu na wielkość 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 grudnia 2023 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej

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