

**Uchwała Nr LXX/404/24  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 30 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany 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. 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr LXIX/395/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024 – 2041 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Edyta Rębiś*  
**mgr Edyta Rębiś**  
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 LXX/404/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 stycznia 2024 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.

Lp	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 podatku od nieruchomości				
	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	982 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31	
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10	
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40	
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71	
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 688,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56	
Wykonanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	4 920 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,85	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	29 666 177,68	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	41 673 378,25	22 934 932,00	2 381 946,00	60 236,00	9 711 800,00	5 339 468,00	5 441 482,00	996 060,00	18 738 446,25	678 487,00	18 059 454,25	
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	26 387 320,00	26 387 320,00	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	11 944 298,00	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	3 202 178,00	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	83 381,00	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	7 819 839,00	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	14 688 675,00	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	8 545 058,00	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 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. 668, z późn. zm.), zwaney 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 zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	2.2.1	2.2.1.1	
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 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00	
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00	
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00	
Wykonanie 2020	20 764 656,06	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	49 239 179,99	25 299 088,28	10 527 628,63	0,00	0,00	436 200,00	10 000,00	0,00	0,00	23 940 091,71	23 940 091,71	1 378 859,00	
Wykonanie 2023	50 560 347,50	26 926 638,48	11 057 723,00	0,00	0,00	389 000,00	5 000,00	0,00	0,00	23 633 709,02	23 633 709,02	1 374 500,00	
2024	47 413 172,94	22 814 706,00	11 329 242,00	0,00	0,00	858 200,00	41 000,00	0,00	0,00	24 598 466,94	21 598 466,94	1 524 381,39	
2025	35 105 204,00	22 760 005,00	11 671 614,00	0,00	0,00	720 487,00	0,00	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	678 504,00	0,00	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	636 520,00	0,00	0,00	0,00	533 359,00	533 359,00	3 359,00	
2028	24 987 660,00	24 419 201,00	12 753 887,00	0,00	0,00	595 558,00	0,00	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	557 553,00	0,00	0,00	0,00	604 901,00	604 901,00	2 351,00	
2030	26 530 796,00	25 906 058,00	13 530 599,00	0,00	0,00	509 599,00	0,00	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	467 596,00	0,00	0,00	0,00	663 235,00	663 235,00	0,00	
2032	28 186 623,00	27 483 737,00	14 354 613,00	0,00	0,00	425 613,00	0,00	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	380 618,00	0,00	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	338 635,00	0,00	0,00	0,00	785 792,00	785 792,00	0,00	
2035	30 861 350,18	30 032 220,18	15 665 673,18	0,00	0,00	298 651,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 755 336,00	31 861 183,00	16 640 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 758 516,00	32 817 018,00	17 140 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	34 790 791,00	33 801 529,00	17 654 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	35 855 085,00	34 815 575,00	18 183 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	36 951 287,00	35 860 042,00	18 729 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOŚĆ**

Lp	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	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	774 056,63	171 483,04		
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2023	-8 218 758,14	0,00	8 713 686,14	5 555 723,61	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	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	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		
2026	640 906,00	640 906,00	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		
2028	640 906,00	640 906,00	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		
2030	658 442,00	658 442,00	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		
2032	658 442,00	658 442,00	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		
2034	658 442,00	658 442,00	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		

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) Imie przeznaczenie natychmiżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**





2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	92 000,00	0,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	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	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	0,00	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	0,00	11 262 171,82	0,00	120 226,00	3 244 260,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 621 265,82	0,00	1 074 970,00	1 074 970,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 980 359,82	0,00	1 144 265,00	1 144 265,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	9 339 453,82	0,00	1 174 265,00	1 174 265,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	8 698 547,82	0,00	1 209 265,00	1 209 265,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	8 057 641,82	0,00	1 245 807,00	1 245 807,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	7 399 199,82	0,00	1 283 182,00	1 283 182,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 740 757,82	0,00	1 321 677,00	1 321 677,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	6 082 315,82	0,00	1 361 328,00	1 361 328,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	5 423 873,82	0,00	1 402 168,00	1 402 168,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	4 765 431,82	0,00	1 444 234,00	1 444 234,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	4 107 000,00	0,00	1 487 561,82	1 487 561,82			

*OK*

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

b) Skorygowania o środki 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	7,65%	5,56%	9,42%	9,65%	10,09%	TAK	TAK
2025	7,44%	9,78%	x	9,33%	9,76%	TAK	TAK
2026	7,15%	9,85%	x	8,18%	7,99%	TAK	TAK
2027	6,72%	9,50%	x	8,56%	8,37%	TAK	TAK
2028	6,31%	9,19%	x	8,62%	8,44%	TAK	TAK
2029	5,94%	8,92%	x	6,94%	6,76%	TAK	TAK
2030	5,61%	8,61%	x	6,58%	6,40%	TAK	TAK
2031	5,25%	8,34%	x	8,77%	8,77%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	9.3.1.3
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		
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	379 826,00	379 826,00	371 463,82	0,00	748 483,09	748 483,09	642 666,14		
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	862 166,26	862 166,26	828 446,69		
Plan 3 kw. 2023	382 576,47	171 736,47	10 027 266,48	10 027 266,48	5 726 469,38	0,00	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	0,00	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	0,00		
2025	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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
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
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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:													
	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						Wydatki majątkowe bieżące	10.1.1	10.1.2	10.3										
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5														
Wykonanie 2017	33 188,00	18 268,00	494 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	1 513 322,27	362 152,08	0,00	748 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	0,00	823 252,12	0,00	0,00	634 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	1 182 904,93	106 827,03	0,00	894 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	3 482 197,33	1 009 020,40	0,00	1 135 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	5 415 896,21	1 444 848,01	0,00	1 121 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 197 879,57	12 197 879,57	22 616 774,79	6 567 892,99	0,00	457 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	12 202 679,57	12 202 679,57	21 237 504,52	6 567 892,99	0,00	396 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 842 961,55	3 842 961,55	20 834 491,94	2 650 329,00	0,00	79 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	824 815,00	824 815,00	12 370 840,00	616 110,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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>
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 174,37
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2027	532 906,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/404/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 stycznia 2024 r.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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)				35 519 208,89	12 370 840,00	0,00	0,00	17 279 652,16	
1.a	- wydatki bieżące				246 286,53	79 034,00	0,00	0,00	64 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				35 272 922,36	12 341 840,00	0,00	0,00	17 215 652,16	
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	824 615,00	0,00	0,00	3 873 776,55	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 813 052,50	824 615,00	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	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	94 800,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 706 156,39	11 546 025,00	0,00	0,00	13 405 875,61	
1.3.1	- wydatki bieżące				246 286,53	79 034,00	29 000,00	0,00	64 000,00	
1.3.1.1	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	115 440,20	44 034,00	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	64 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 459 869,86	16 912 496,39	11 517 025,00	0,00	13 341 875,61	
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	0,61	

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 - Czarna 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 Zawichocie - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniące funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	2 650 860,00	150 860,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - stworzenie dzieciom 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 pełniące 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	1 741 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichocie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 029 912,50	976 100,00	0,00	0,00	0,00	876 100,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedślonikiem, 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	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 Zawichocie na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichocie - 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 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	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 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	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	5 697 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokojenia potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 404 220,00	1 334 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Edyta Rebis*  
mgr Edyta Rebis

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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

**Część I: Dochody**

W 2024 roku zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 249.929,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 169.929,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 80.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 41.673.378,25 zł,  
w tym dochody bieżące: 22.934.932,00 zł, w tym dochody majątkowe: 18.738.446,25 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2024 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 24.669,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.339.468,00 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 145.260,00 zł. Po zmianie wynoszą 5.441.482,00 zł, w tym podatek od nieruchomości (bez zmian): 996.060,00 zł.
3. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 40.000,00 zł i po zmianie wynoszą 678.487,00 zł (odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego)
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 40.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 18.059.454,25 zł.

W 2024 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 249.929,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 62.669,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 187.260,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
wydatki ogółem: 47.413.172,94 zł,  
w tym wydatki bieżące: 22.814.706,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 24.598.466,94 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2024 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 22.469,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 11.329.242,00 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 187.260,00 zł i po zmianie wynoszą 21.598.466,94 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zwiększeniu o 80.000,00 zł w wysokości 1.524.381,39 zł.
3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 4.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.842.961,55 zł, w tym wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 2.650.329,00 zł
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 107.260,00 zł. Po zmianie wynoszą 20.755.457,94 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć do WPF:

O kwotę 2.460,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”.

Zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia.

Z lat 2023 – 2025, został zmieniony na lata 2024 – 2025.

em

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście” wynoszą 2.650.860,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 150.860,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 2.500.000,00 zł, limit zobowiązań (bez zmian): 2.550.000,00 zł.

O kwotę 4.800,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem” wynoszą (bez zmian) 99.840,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 94.800,00 zł, limit zobowiązań (bez zmian): 90.000,00 zł.

O kwotę 100.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” wynoszą (bez zmian) 1.029.912,50 zł, limit wydatków 2024 roku: 976.100,00 zł, limit zobowiązań (bez zmian): 876.100,00 zł.

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

## Część III: Wynik budżetu

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego i lat kolejnych.

## Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

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

Poniższe dane uzupełniające o rozchodach budżetu i wydatkach na obsługę długu pozostają bez zmian.

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.

ey



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:

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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**

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 30 stycznia 2024 r.

**Przewodnicząca**  
**Rady Miejskiej**

*Edyta Rębiś*

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Edyta Rębiś