

**Uchwała Nr II/7/24  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 27 maja 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 2024 r., poz. 609 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 2023 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Grzyb

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

*Marek Grzyb*  
**mgr Marek Grzyb**

## 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 II/7/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 maja 2024 r.

Uwagi: Planowany w 2024 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w wys. 2.615.760,69 zł przychod. pochodz. z kredytu, w wysokości 4.395.336,86 zł przych. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finan. publicznych, w wysokości 14.169,24 zł przychod., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 oraz w wysokości 80.000,00 zł ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	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	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56
Wykonanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	4 920 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78
Plan 3 kw. 2023	41 020 421,85	23 666 177,68	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	42 328 177,10	23 891 624,26	1 950 649,00	29 663,00	9 645 556,90	8 947 966,03	3 317 789,33	955 064,55	18 436 552,84	696 123,00	17 740 191,42
2024	43 065 669,10	25 462 998,15	2 381 946,00	60 236,00	10 436 897,00	7 639 183,15	4 944 736,00	1 011 460,00	17 602 670,95	1 651 036,00	15 950 971,95
2025	38 544 640,94	24 269 550,00	2 603 404,00	62 043,00	10 750 004,00	5 484 749,00	5 369 350,00	1 025 941,00	14 275 090,94	0,00	14 275 090,94
2026	24 314 401,00	24 314 401,00	2 681 506,00	63 904,00	10 972 504,00	5 649 291,00	4 947 196,00	1 056 720,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 040 293,00	25 040 293,00	2 761 951,00	65 821,00	11 301 679,00	5 818 770,00	5 092 072,00	1 088 422,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 791 501,00	25 791 501,00	2 844 809,00	67 796,00	11 640 729,00	5 993 333,00	5 244 834,00	1 121 074,00	0,00	0,00	0,00

2029	26 565 246,00	26 565 246,00	2 930 153,00	69 830,00	11 989 951,00	6 173 133,00	5 402 179,00	1 154 707,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 362 203,00	27 362 203,00	3 018 057,00	71 925,00	12 349 650,00	6 358 327,00	5 564 244,00	1 189 348,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 183 069,00	28 183 069,00	3 108 599,00	74 083,00	12 720 140,00	6 549 077,00	5 731 170,00	1 225 028,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 028 562,00	29 028 562,00	3 201 857,00	76 305,00	13 101 744,00	6 745 549,00	5 903 107,00	1 261 779,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 899 419,00	29 899 419,00	3 297 913,00	78 594,00	13 494 796,00	6 947 915,00	6 080 201,00	1 299 632,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 796 402,00	30 796 402,00	3 396 850,00	80 952,00	13 899 640,00	7 156 352,00	6 262 608,00	1 338 621,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 720 294,00	31 720 294,00	3 498 755,00	83 381,00	14 316 629,00	7 371 043,00	6 450 486,00	1 378 780,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 671 903,00	32 671 903,00	3 603 718,00	85 882,00	14 746 128,00	7 592 174,00	6 644 001,00	1 420 143,00	0,00	0,00	0,00
2037	33 652 060,00	33 652 060,00	3 711 830,00	88 458,00	15 188 512,00	7 819 939,00	6 843 321,00	1 462 748,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 661 622,00	34 661 622,00	3 823 185,00	91 112,00	15 644 167,00	8 054 537,00	7 048 621,00	1 506 630,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 701 470,00	35 701 470,00	3 937 880,00	93 845,00	16 113 492,00	8 296 173,00	7 260 080,00	1 551 829,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 772 514,00	36 772 514,00	4 056 016,00	96 660,00	16 596 897,00	8 545 058,00	7 477 883,00	1 598 384,00	0,00	0,00	0,00
2041	37 875 690,00	37 875 690,00	4 177 697,00	99 560,00	17 094 804,00	8 801 140,00	7 702 489,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	0,00	134 378,51	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	20 764 556,06	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
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	10 527 528,63	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	45 876 035,54	26 278 496,79	11 014 570,37	0,00	0,00	350 664,54	371,33	0,00	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	23 978,80
2024	50 170 935,89	25 910 904,70	12 509 203,12	0,00	0,00	793 200,00	11 000,00	0,00	0,00	24 260 031,19	21 260 031,19	1 795 225,00
2025	37 903 734,94	22 738 384,55	11 671 614,00	0,00	0,00	770 487,00	0,00	0,00	0,00	15 165 350,39	15 165 350,39	1 084 381,39
2026	23 673 495,00	23 016 459,00	12 021 762,00	0,00	0,00	648 504,00	0,00	0,00	0,00	657 036,00	657 036,00	3 359,00
2027	24 399 387,00	23 707 741,00	12 382 415,00	0,00	0,00	606 520,00	0,00	0,00	0,00	691 646,00	691 646,00	3 359,00
2028	25 150 595,00	24 419 201,00	12 753 887,00	0,00	0,00	565 558,00	0,00	0,00	0,00	731 394,00	731 394,00	3 359,00
2029	25 924 340,00	25 151 513,00	13 136 504,00	0,00	0,00	527 553,00	0,00	0,00	0,00	772 827,00	772 827,00	2 351,00
2030	26 703 761,00	25 906 058,00	13 530 599,00	0,00	0,00	479 569,00	0,00	0,00	0,00	797 703,00	797 703,00	0,00
2031	27 524 627,00	26 683 240,00	13 936 517,00	0,00	0,00	467 586,00	0,00	0,00	0,00	841 387,00	841 387,00	0,00
2032	28 370 120,00	27 483 737,00	14 354 613,00	0,00	0,00	425 613,00	0,00	0,00	0,00	886 383,00	886 383,00	0,00
2033	29 240 977,00	28 308 249,00	14 785 251,00	0,00	0,00	380 618,00	0,00	0,00	0,00	932 728,00	932 728,00	0,00
2034	30 137 960,00	29 157 496,00	15 228 809,00	0,00	0,00	338 635,00	0,00	0,00	0,00	980 464,00	980 464,00	0,00
2035	31 061 862,18	30 032 220,18	15 685 673,18	0,00	0,00	298 651,00	0,00	0,00	0,00	1 029 642,00	1 029 642,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

2036	31 987 903,00	30 933 187,00	16 156 243,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 716,00	1 054 716,00	0,00
2037	32 968 060,00	31 861 183,00	16 640 930,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 877,00	1 106 877,00	0,00
2038	33 977 622,00	32 817 018,00	17 140 158,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 604,00	1 160 604,00	0,00
2039	35 016 470,00	33 801 529,00	17 654 363,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 941,00	1 214 941,00	0,00
2040	36 087 514,00	34 815 575,00	18 183 994,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 939,00	1 271 939,00	0,00
2041	37 190 690,00	35 860 042,00	18 729 514,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 648,00	1 330 648,00	0,00



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00		
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 713 666,14	5 555 723,61	5 060 815,61	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	2 352 055,99		
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	1 160 985,91	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	1 580 985,99		
2024	-7 105 266,79	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	2 615 760,69	14 169,24	14 169,24	4 395 336,86	4 395 336,86		
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
2037	684 000,00	684 000,00	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
2039	685 000,00	685 000,00	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
2041	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	658 431,82	658 431,82	0,00	0,00	0,00	

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

2036	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	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00

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



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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	0,00	80 000,00	8 702 452,63	0,00	-2 386 872,53	771 070,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 171,82	0,00	-447 906,55	4 041 599,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 621 265,82	0,00	1 531 165,45	1 531 165,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 980 359,82	0,00	1 297 942,00	1 297 942,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 339 453,82	0,00	1 332 552,00	1 332 552,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 698 547,82	0,00	1 372 300,00	1 372 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 057 641,82	0,00	1 413 733,00	1 413 733,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 399 199,82	0,00	1 456 145,00	1 456 145,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 757,82	0,00	1 499 829,00	1 499 829,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 082 315,82	0,00	1 544 825,00	1 544 825,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 423 873,82	0,00	1 591 170,00	1 591 170,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 765 431,82	0,00	1 638 906,00	1 638 906,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 107 000,00	0,00	1 688 073,82	1 688 073,82

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 000,00	0,00	1 738 716,00	1 738 716,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 739 000,00	0,00	1 790 877,00	1 790 877,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	1 844 604,00	1 844 604,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 899 941,00	1 899 941,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	685 000,00	0,00	1 956 939,00	1 956 939,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 648,00	2 015 648,00

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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>
Lp	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%	-12,72%	-8,07%	x	x	x	x
2024	7,40%	1,87%	11,13%	9,65%	9,45%	TAK	TAK
2025	7,53%	12,25%	x	9,57%	9,37%	TAK	TAK
2026	6,93%	10,43%	x	8,00%	7,15%	TAK	TAK
2027	6,51%	10,09%	x	8,46%	7,61%	TAK	TAK
2028	6,11%	9,79%	x	8,61%	7,76%	TAK	TAK
2029	5,74%	9,52%	x	7,02%	6,17%	TAK	TAK
2030	5,42%	9,22%	x	6,74%	5,89%	TAK	TAK
2031	5,20%	9,09%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2032	4,86%	8,84%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2033	4,53%	8,59%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2034	4,22%	8,37%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2035	3,93%	8,16%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2036	3,74%	7,95%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2037	3,46%	7,75%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2038	3,19%	7,55%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2039	2,93%	7,36%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2040	2,69%	7,19%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2041	2,46%	7,03%	x	7,76%	7,76%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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>	w tym:	
		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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	810 288,89	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69
Plan 3 kw. 2023	382 576,47	171 735,47	162 263,49	10 027 266,48	10 027 266,48	5 726 469,38	306 562,68	306 562,68	295 800,72
Wykonanie 2023	155 650,03	159 353,75	150 602,90	8 370 741,78	8 370 741,78	4 064 944,68	294 180,70	294 180,70	284 139,87
2024	95 915,87	95 915,87	80 008,14	1 989 606,95	1 989 606,95	1 345 166,96	83 724,87	83 724,87	67 817,14
2025	0,00	0,00	0,00	2 766 439,00	2 766 439,00	2 766 439,00	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
2037	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
2039	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
2041	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 197 879,57	12 197 879,57	6 567 892,99	22 616 774,79	457 245,08	22 159 529,71	0,00	0,00	3 359,00	0,00
Wykonanie 2023	9 851 992,85	9 851 992,85	4 729 977,99	18 646 041,44	360 539,07	18 285 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 955 907,19	1 955 907,19	698 833,65	18 872 716,55	85 034,00	18 787 682,55	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2025	3 409 719,00	3 409 719,00	2 766 439,00	15 190 991,39	29 000,00	15 161 991,39	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2039	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
2041	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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		
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	43 174,37	
Wykonanie 2021	425 000,00	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	494 908,00	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	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	x	0,00	0,00	

2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*mgr Marek Grzyb*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 121 496,36	18 872 716,55	15 190 991,39	0,00	0,00	13 306 416,62
1.a	- wydatki bieżące				233 902,88	85 034,00	29 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 887 593,48	18 787 682,55	15 161 991,39	0,00	0,00	13 236 416,62
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:				16 027 723,62	1 710 433,55	3 409 719,00	0,00	0,00	3 695 152,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 027 723,62	1 710 433,55	3 409 719,00	0,00	0,00	3 695 152,55
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 365 092,55	1 323 257,55	0,00	0,00	0,00	119 057,55
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	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	0,00	3 409 719,00	0,00	0,00	3 409 719,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2024	11 054 671,12	292 376,00	0,00	0,00	0,00	76 376,00
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				31 093 772,74	17 162 283,00	11 781 272,39	0,00	0,00	9 611 264,07
1.3.1	- wydatki bieżące				233 902,88	85 034,00	29 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Marek Grzyb

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

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						
1.3.1.2	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	118 462,68	41 000,00	29 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 858 869,86	17 077 249,00	11 752 272,39	0,00	0,00	9 541 264,07
1.3.2.1	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2024	6 957 719,97	6 615 624,00	0,00	0,00	0,00	0,61
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	1 296 775,00	5 820 000,00	0,00	0,00	1 935 141,07
1.3.2.3	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście - 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	2 550 000,00
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 Zawichoście - 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 Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	199 999,82	0,00	199 999,82	0,00	0,00	199 999,82
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	50 013,37	0,00	50 013,37	0,00	0,00	50 013,37
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	100 000,07	0,00	100 000,07	0,00	0,00	100 000,07
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	2025	331 009,13	0,00	331 009,13	0,00	0,00	331 009,13
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście - 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	300 000,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



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						
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2024	7 462 360,00	5 897 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 404 220,00	1 334 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*mgr Marek Grzyb*

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

Część I: Dochody

Rok 2024

W 2024 roku zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 1.330.359,61 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.023.438,33 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 2.353.797,94 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 43.065.669,10 zł,  
w tym dochody bieżące: 25.462.998,15 zł, w tym dochody majątkowe: 17.602.670,95 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 1.425.620,33 zł. Po zmianie wynoszą 7.639.183,15 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 402.182,00 zł i po zmianie wynoszą 4.944.736,00 zł, w tym podatek od nieruchomości: 1.011.460,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 2.353.955,94 zł. Po zmianie wynoszą 15.950.971,95 zł.
4. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 2.150.329,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.989.606,95 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE: 1.345.166,96 zł.

Rok 2025

W 2025 roku zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 2.798.530,94 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 434.575,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 2.363.955,94 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 38.544.640,94 zł,  
w tym dochody bieżące: 24.269.550,00 zł, w tym dochody majątkowe: 14.275.090,94 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2025 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 434.575,00 zł i po zmianie wynoszą 5.369.350,00 zł, w tym podatek od nieruchomości: 1.025.941,00 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 2.363.955,94 zł. Po zmianie wynoszą 14.275.090,94 zł.
3. Dochody 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 2.150.329,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.766.439,00 zł i w całości stanowią środki pochodzące z budżetu UE.

Zmiany wielkości planowanych dochodów budżetowych w latach 2024 – 2025 dotyczą:

1. Przesunięcia z roku 2025 do 2024 kwoty 845.775,00 zł środków z Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice- Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00.

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

- Przesunięcia z roku 2024 na 2025 kwoty 2.150.329,00 zł dofinansowania projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II” w ramach PROW oraz kwoty 434.575,00 zł wpływów ze zwrotu podatku VAT od tej inwestycji.
- Przesunięcia z roku 2024 na 2025 kwoty 1.059.401,94 zł dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto, w latach 2026-2041 dokonano aktualizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z uwzględnieniem przyjętego wzrostu dochodów w stosunku do roku poprzedniego o około 3%.

### Część II: Wydatki

#### Rok 2024

W 2024 roku zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 1.330.359,61 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 1.437.291,78 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 2.767.651,39 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 50.170.935,89 zł,

w tym wydatki bieżące: 25.910.904,70 zł, w tym wydatki majątkowe: 24.260.031,19 zł.

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

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 133.715,31 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 12.509.203,12 zł.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 2.767.651,39 zł i po zmianie wynoszą 21.260.031,19 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zmniejszeniu o 1.056.022,39 zł w wysokości 1.795.225,00 zł.
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 2.584.904,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.955.907,19 zł, w tym wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 698.833,65 zł.
- Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 6.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 85.034,00 zł.
- Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 2.420.151,39 zł. Po zmianie wynoszą 18.787.682,55 zł.

#### Rok 2025

W 2025 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 2.798.530,94 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 21.620,45 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 2.820.151,39 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 37.903.734,94 zł,

w tym wydatki bieżące: 22.738.384,55 zł, w tym wydatki majątkowe: 15.165.350,39 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2025 roku dokonały się następujące zmiany:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 2.820.151,39 zł i po zmianie wynoszą 15.165.350,39 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zwiększeniu o 1.081.022,39 zł w wysokości 1.084.381,39 zł.
- 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 2.584.904,00 zł. Po

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

zmianie wynoszą 3.409.719,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 2.766.439,00 zł.

3. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 2.820.151,39 zł. Po zmianie wynoszą 15.161.991,39 zł.

Zmiany wielkości planowanych wydatków budżetowych w latach 2024 – 2025 dotyczą:

1. Przesunięcia z roku 2025 do 2024 wydatków w kwocie 845.775,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowę drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice- Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”.
2. Przesunięcia z roku 2024 na 2025 wydatków w kwocie 2.584.904,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II”.
3. Przesunięcia z roku 2024 na 2025 kwoty 1.081.022,39 zł wydatków z przeznaczeniem na udzielenie podmiotom władającym zabytkami dotacji na zadania z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, dofinansowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ponadto, w latach 2026-2041 dokonano zmian planowanych wydatków w związku ze zmianą w tych latach planowanych dochodów.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

O kwotę 6.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku przedsięwzięcia pn.: „Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego” wynoszą 118.462,68 zł, limit wydatków 2024 roku: 41.000,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 29.000,00 zł, limit zobowiązań: 70.000,00 zł.

O kwotę 845.775,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku i o tę samą kwotę zmniejszono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice- Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice- Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00” wynoszą 7.116.775,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 1.296.775,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 5.820.000,00 zł, limit zobowiązań: 1.935.141,07 zł.

O kwotę 2.584.904,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku i o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II” wynoszą 3.508.119,95 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 3.409.719,00 zł, limit zobowiązań: 3.409.719,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2024 -2025.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście” wynoszą 400.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 400.000,00 zł, limit zobowiązań: 400.000,00 zł.

Do 2025 roku przedłużono okres realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć:

O kwotę 199.999,82 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku i o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana



## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście” wynoszą 199.999,82 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 199.999,82 zł, limit zobowiązań: 199.999,82 zł.

O kwotę 50.013,37 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku i o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście” wynoszą 50.013,37 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 50.013,37 zł, limit zobowiązań: 50.013,37 zł.

O kwotę 100.000,07 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku i o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście” wynoszą 100.000,07 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 100.000,07 zł, limit zobowiązań: 100.000,07 zł.

O kwotę 331.009,13 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku i o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim” wynoszą 331.009,13 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 331.009,13 zł, limit zobowiązań: 331.009,13 zł.

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

### Część III: Wynik budżetu

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego, ani lat kolejnych.

W 2024 planowany deficyt budżetu, którego wielkość wynosi: -7.105.266,79 zł pozostaje bez zmian.

Deficyt budżetu w wysokości -7.105.266,79 zł zostanie pokryty:

- w wysokości 2.615.760,69, zł przychodami pochodzącymi z kredytów,
- w wysokości 4.395.336,86 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w wysokości 14.169,24 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- w wysokości 80.000,00 zł przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

### 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

Dane uzupełniające o rozchodach budżetu i wydatkach na obsługę długu pozostają bez zmian, zgodnie z poniższym zestawieniem.

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: 112.000,00 zł, rok 2027: 81.000,00 zł,  
rok 2028: 51.000,00 zł, rok 2029: 20.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2029 wynosi 588.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2024: 50.442,00 zł, rok 2025: 50.442,00 zł, rok 2026: 50.442,00 zł, rok 2027: 50.442,00 zł, rok  
2028: 50.442,00 zł, rok 2029: 50.442,00 zł, rok 2030: 50.442,00 zł, rok 2031: 50.442,00 zł, rok 2032:  
50.442,00 zł, rok 2033: 50.442,00 zł, rok 2034: 50.442,00 zł, rok 2035: 50.431,82 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2035 wynosi 605.293,82 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2024: 11.503,00 zł, rok 2025: 10.487,00 zł, rok 2026: 9.504,00 zł, rok 2027: 8.520,00 zł, rok  
2028: 7.558,00 zł, rok 2029: 6.553,00 zł, rok 2030: 5.569,00 zł, rok 2031: 4.586,00 zł, rok 2032:  
3.613,00 zł, rok 2033: 2.618,00 zł, rok 2034: 1.635,00 zł, rok 2035: 651,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 - 2035 wynosi 72.797,00 zł.

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

rok 2024: 38.000,00 zł, rok 2025: 38.000,00 zł, rok 2026: 38.000,00 zł, rok 2027: 38.000,00 zł, rok  
2028: 38.000,00 zł, rok 2029: 38.000,00 zł, rok 2030: 500.000,00 zł, rok 2031: 500.000,00 zł, rok  
2032: 500.000,00 zł, rok 2033: 500.000,00 zł, rok 2034: 500.000,00 zł, rok 2035: 500.000,00 zł, rok  
2036: 500.000,00 zł, rok 2037: 500.000,00 zł, rok 2038: 500.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2038 wynosi 4.728.000,00 zł.

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

rok 2024: 300.000,00 zł, rok 2025: 300.000,00 zł, rok 2026: 297.000,00 zł, rok 2027: 295.000,00 zł,  
rok 2028: 292.000,00 zł, rok 2029: 291.000,00 zł, rok 2030: 274.000,00 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 3.223.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku (pokrycie wydatków projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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: 11.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w 2024 roku wynosi 11.000,00 zł i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243.ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

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

rok 2024: 200.000,00 zł, rok 2025: 254.000,00 zł, rok 2026: 230.000,00 zł, rok 2027: 222.000,00 zł, rok 2028: 215.000,00 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 3.104.000,00 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 odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu:

rok 2024: 56.497,00 zł, rok 2025: 60.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2025 wynosi 116.497,00 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,

## RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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: 757.000,00 zł, rok 2025: 770.487,00 zł, rok 2026: 648.504,00 zł, rok 2027: 606.520,00 zł,  
rok 2028: 565.558,00 zł, rok 2029: 527.553,00 zł, rok 2030: 479.569,00 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 7.115.294,00 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 zwiększyły kwoty 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 27 maja 2024 r..

Uwagi dotyczące kwoty długu - wykonanie za 2023 rok:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gminy Zawichost wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r. kwota długu za 2023 rok wynosząca 8.702.452,63 zł obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.646.411,13 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w wysokości 56.041,50 zł, które ww. zakład budżetowy spłaca we własnym zakresie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Grzyb

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Marek Grzyb*  
mgr Marek Grzyb