

**Uchwała Nr VI/35/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2 września 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 uchwała, 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

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 VII/35/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2 września 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.

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:		z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	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
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	19 419 361,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 888,39	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	961 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 039 613,00	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	969 951,33	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	23 668 177,68	1 950 649,00	29 663,00	9 477 427,00	7 863 632,16	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	965 064,55	18 436 552,84	696 123,00	17 740 191,42
2024	43 228 030,48	25 919 070,53	2 381 946,00	60 236,00	10 436 897,00	8 042 544,53	4 997 447,00	1 041 460,00	17 308 959,95	1 651 036,00	15 656 971,95
2025	39 808 198,95	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	15 538 648,95	240 000,00	15 298 648,95
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	1 066 720,00	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	67 786,00	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	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	0,00
2031	28 183 089,00	28 183 089,00	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	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	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	0,00
2034	30 796 402,00	30 796 402,00	3 396 850,00	80 962,00	13 899 640,00	7 156 352,00	6 262 608,00	1 336 621,00	0,00	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	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	0,00
2037	33 662 060,00	33 662 060,00	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	0,00
2038	34 661 622,00	34 661 622,00	3 823 168,00	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	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	0,00
2040	36 772 514,00	36 772 514,00	4 056 016,00	96 650,00	16 595 897,00	8 545 058,00	7 477 883,00	1 598 384,00	0,00	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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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	0,00	0,00	1 054 716,00	1 054 716,00	0,00
2037	32 989 050,00	31 861 183,00	16 640 930,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1 330 648,00	1 330 648,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**

mf

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

mf

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne 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**

Lp	z tego:		45	z tego:		5	5.1	z tego:		
	W ym:			W ym:				z tego:		
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	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	0,00	494 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	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	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	658 431,82	658 431,82	0,00	0,00	0,00

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

7) Wzrostyjszy nalezy ujac w szczegolnosci przychody pochodzace z prywatyzacji majatku jednostki samorzadu terytorialnego.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



Lp	Rozchody budżetu, z tego:				6	6.1	7.1	7.2		
	liczone kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:	kwota								
Wykonanie 2017	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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 997 882,47	0,00	1 580 912,11	6 994 750,36
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 827 801,43	0,00	-1 632 910,60	1 525 031,93
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 452,63	0,00	-2 386 872,53	771 070,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 262 171,82	0,00	-524 557,55	3 964 948,55
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	10 621 265,82	0,00	1 536 544,18	1 536 544,18
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	9 980 359,82	0,00	1 297 942,00	1 297 942,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 339 453,82	0,00	1 332 552,00	1 332 552,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	8 698 547,82	0,00	1 372 300,00	1 372 300,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	8 057 641,82	0,00	1 413 733,00	1 413 733,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	7 399 199,82	0,00	1 456 145,00	1 456 145,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	6 740 757,82	0,00	1 499 829,00	1 499 829,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	6 082 315,82	0,00	1 544 825,00	1 544 825,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	5 423 873,82	0,00	1 591 170,00	1 591 170,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	4 765 431,82	0,00	1 638 906,00	1 638 906,00
					0,00	0,00	4 107 000,00	0,00	1 688 073,82	1 688 073,82

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

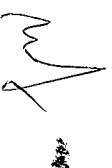
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 423 000,00	0,00	1 738 716,00	1 738 716,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 739 000,00	0,00	1 790 877,00	1 790 877,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	1 844 604,00	1 844 604,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 899 941,00	1 899 941,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	685 000,00	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

b) Skonrowwane o srodki rdowczy okesjonowo w art. 242 ustawy powikszenie o odpowlednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

MF

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	-12,72%	X	X	X	X
2024	6,93%	0,98%	9,65%	9,45%	TAK	TAK
2025	7,50%	12,25%	9,44%	9,24%	TAK	TAK
2026	6,93%	10,43%	7,87%	7,02%	TAK	TAK
2027	6,51%	10,09%	8,34%	7,49%	TAK	TAK
2028	6,11%	9,79%	8,49%	7,63%	TAK	TAK
2029	5,74%	9,52%	6,90%	6,04%	TAK	TAK
2030	5,43%	9,23%	6,51%	5,76%	TAK	TAK
2031	5,20%	9,09%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032	4,86%	8,84%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2033	4,53%	8,59%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2034	4,22%	8,37%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2035	3,93%	8,16%	9,06%	9,06%	TAK	TAK



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**



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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	91	91.1		92	92.1		92.1.1	93	93.1		93.1.1	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			w tym:			
lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1			
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	156 660,03	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	96 915,87	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			

mf

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

19

20

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w y/m:			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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	94	941	9411	101	1011	1012	103	104	105	
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	
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	
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 282,12	634 148,13	189 103,99	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	
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	
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	
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	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	
2024	1 765 907,19	1 765 907,19	698 833,65	18 410 716,55	85 034,00	18 325 682,55	0,00	3 359,00	0,00	
2025	3 409 719,00	3 409 719,00	2 766 439,00	16 609 928,13	179 000,00	16 430 928,13	0,00	3 359,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2 września 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)				48 228 433,10	18 410 716,55	16 609 928,13	150 000,00	0,00	14 091 243,36
1.a	- wydatki bieżące				533 902,88	85 034,00	179 000,00	150 000,00	0,00	370 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 694 530,22	18 325 682,55	16 430 928,13	0,00	0,00	13 721 243,36
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:				15 637 723,62	1 520 433,55	3 409 719,00	0,00	0,00	3 485 232,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 637 723,62	1 520 433,55	3 409 719,00	0,00	0,00	3 485 232,55
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 246 092,55	1 204 257,55	0,00	0,00	0,00	57,55
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem - stworzenie dzielnic 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	75 000,00
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 Przedszkoli w Zawichoście oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2024	10 983 671,12	221 376,00	0,00	0,00	0,00	456,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				32 390 709,48	16 890 283,00	13 200 209,13	150 000,00	0,00	10 606 040,61
1.3.1	- wydatki bieżące				533 902,88	85 034,00	179 000,00	150 000,00	0,00	370 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejsowego 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

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
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2	Wydaki majątkowe				31 856 806,60	16 805 249,00	13 021 299,13	0,00	0,00	10 258 010,81
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	1 935 151,07
1.3.2.3	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichosie - 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 dzielcom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	1 058 000,00	190 000,00	868 000,00	0,00	0,00	1 027 800,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury społecznej obejmująca budowę świetlic w miejscowościach Pawłów i Czyżów Plebański - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	1 799 000,00	315 750,00	1 483 250,00	0,00	0,00	1 739 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2024	1 029 912,50	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 Zawichosie na remont konserwatorski wnętrza zakrytych z przedsiłoniem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wiatków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	49 950,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichosie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
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	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 Zawichosie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

**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	7 479 360,00	5 914 170,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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 Rektora p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzyciela w Zawichocie - 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
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	1 011 000,00	11 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00

**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 zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 156.235,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 155.946,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 289,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 43.228.030,48 zł,
w tym dochody bieżące: 25.919.070,53 zł, w tym dochody majątkowe: 17.308.959,95 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 145.235,00 zł. Po zmianie wynoszą 8.042.544,53 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 10.711,00 zł i po zmianie wynoszą 4.997.447,00 zł, w tym podatek od nieruchomości: 1.041.460,00 zł.

Rok 2025

W 2025 roku zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 1.041,99 zł, w całości stanowiąc zmniejszenie dochodów majątkowych.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 39.808.198,95 zł,
w tym dochody bieżące: 24.269.550,00 zł, w tym dochody majątkowe: 15.538.648,95 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 1.041,99 zł. Po zmianie wynoszą 15.298.648,95 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.041,99 zł obejmuje dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Część II: Wydatki

Rok 2024

W 2024 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 156.235,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 145.235,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 11.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:
wydatki ogółem: 50.333.297,27 zł,
w tym wydatki bieżące: 26.443.628,08 zł, w tym wydatki majątkowe: 23.889.669,19 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Marek Grzyb

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

O kwotę 500,07 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku na realizację 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 99.500,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 99.500,00 zł, limit zobowiązań: 99.500,00 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

Bez zmian pozostają wydatki na obsługę długu, 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:



RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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: 100.000,00 zł, rok 2025: 248.600,00 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: 202.000,00 zł, rok 2031: 195.000,00 zł, rok 2032: 189.000,00 zł, rok 2033: 181.000,00 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 3.003.600,00 zł.

(Uwagi: zaciągnięcie kredytu nastąpi w III 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: 77.531,08 zł, rok 2025: 60.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2025 wynosi 137.531,08 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 676.552,00 zł, rok 2025: 765.087,00 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: 481.569,00 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 7.031.446,00 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 2 września 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

