

**Uchwała Nr VII/44/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 24 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 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
mgr Marek Grzyb

2029	26 555 246,00	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	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	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	3 201 857,00	76 305,00	13 101 744,00	6 745 649,00	5 903 107,00	1 261 779,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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	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	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	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	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	3 937 880,00	93 845,00	16 113 492,00	8 296 173,00	7 260 090,00	1 551 829,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		Wydadki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	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) x 2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
													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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	18 166 764,89	16 775 670,41	6 623 926,11	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00			
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00			
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00			
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00			
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	103,93	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	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	23 940 091,71	23 940 091,71	1 378 659,00			
Wykonanie 2023	46 876 035,54	26 278 466,79	11 014 570,37	0,00	0,00	350 663,54	371,33	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	23 978,80			
2024	48 949 632,07	26 612 652,88	12 733 316,64	0,00	0,00	712 752,00	9 517,92	0,00	22 336 979,19	22 336 979,19	1 504 363,00			
2025	41 151 124,93	22 781 983,82	11 671 614,00	0,00	0,00	814 065,00	0,00	0,00	18 369 141,11	18 369 141,11	1 353 309,00			
2026	23 753 940,00	22 962 463,26	12 021 762,00	0,00	0,00	684 508,00	0,00	0,00	801 476,74	801 476,74	3 359,00			
2027	24 339 387,00	23 743 745,26	12 382 415,00	0,00	0,00	642 524,00	0,00	0,00	595 641,74	595 641,74	3 359,00			
2028	25 090 595,00	24 454 763,00	12 753 887,00	0,00	0,00	601 120,00	0,00	0,00	635 832,00	635 832,00	3 359,00			
2029	25 913 340,00	25 185 999,00	13 136 504,00	0,00	0,00	562 039,00	0,00	0,00	727 341,00	727 341,00	2 351,00			
2030	26 673 761,00	25 939 344,00	13 530 599,00	0,00	0,00	514 865,00	0,00	0,00	734 417,00	734 417,00	0,00			
2031	27 464 627,00	26 713 894,00	13 936 517,00	0,00	0,00	486 240,00	0,00	0,00	750 733,00	750 733,00	0,00			
2032	28 310 120,00	27 510 891,00	14 354 613,00	0,00	0,00	452 757,00	0,00	0,00	799 239,00	799 239,00	0,00			
2033	29 180 977,00	28 331 863,00	14 785 251,00	0,00	0,00	404 252,00	0,00	0,00	849 094,00	849 094,00	0,00			
2034	30 077 960,00	29 177 620,00	15 228 809,00	0,00	0,00	358 759,00	0,00	0,00	900 340,00	900 340,00	0,00			
2035	31 001 862,18	30 048 834,18	15 685 673,18	0,00	0,00	315 265,00	0,00	0,00	953 028,00	953 028,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	195 665,89	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	-7 105 286,79	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	-74 094,00	0,00	715 000,00	715 000,00	74 094,00	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	700 906,00	700 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 906,00	700 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	651 906,00	651 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	688 442,00	688 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	718 442,00	718 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	718 442,00	718 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	718 442,00	718 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	718 442,00	718 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	718 431,82	718 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

2036	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	700 906,00	700 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 906,00	700 906,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	651 906,00	651 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	688 442,00	688 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	718 442,00	718 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	718 442,00	718 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	718 442,00	718 442,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	718 442,00	718 442,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	718 431,82	718 431,82	0,00	0,00	0,00

mf

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00

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

mf

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1						7.2
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	-518 407,55	3 971 098,55						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 336 265,82	0,00	1 579 626,18	1 579 626,18						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 695 359,82	0,00	1 442 382,74	1 442 382,74						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 994 453,82	0,00	1 296 547,74	1 296 547,74						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 293 547,82	0,00	1 336 738,00	1 336 738,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 641 641,82	0,00	1 379 247,00	1 379 247,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 953 199,82	0,00	1 422 859,00	1 422 859,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 234 757,82	0,00	1 469 175,00	1 469 175,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 516 315,82	0,00	1 517 681,00	1 517 681,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 797 873,82	0,00	1 567 536,00	1 567 536,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 079 431,82	0,00	1 618 782,00	1 618 782,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 361 000,00	0,00	1 671 459,82	1 671 459,82						

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 617 000,00	0,00	1 725 612,00	1 725 612,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	1 781 283,00	1 781 283,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	2 129 000,00	0,00	1 838 520,00	1 838 520,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	1 897 367,00	1 897 367,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	685 000,00	0,00	1 956 529,00	1 956 529,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 648,00	2 015 648,00

b) 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. 226 ust. 2a ustawy.

mf

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2017	x	11,69%	x	x	x				
Wykonanie 2018	x	13,12%	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	7,19%	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	9,05%	x	x	x				
Wykonanie 2021	x	21,30%	x	x	x				
Wykonanie 2022	x	11,87%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2023	-6,76%		x	x	x				
Wykonanie 2023	-12,72%		x	x	x				
2024	1,02%	11,37%	9,65%	9,45%	TAK				
2025	12,68%	x	9,61%	9,40%	TAK				
2026	11,35%	x	7,94%	7,09%	TAK				
2027	10,09%	x	8,54%	7,68%	TAK				
2028	9,79%	x	8,68%	7,83%	TAK				
2029	9,52%	x	7,09%	6,24%	TAK				
2030	9,23%	x	6,81%	5,96%	TAK				
2031	9,09%	x	9,10%	9,10%	TAK				
2032	8,64%	x	10,25%	10,25%	TAK				
2033	8,59%	x	9,70%	9,70%	TAK				
2034	8,37%	x	9,31%	9,31%	TAK				
2035	8,16%	x	9,06%	9,06%	TAK				

mf

2036	4,04%	7,95%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2037	3,73%	7,75%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2038	3,44%	7,55%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2039	3,16%	7,36%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2040	2,74%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	379 826,00	379 826,00	371 463,82	307 241,90	307 241,90	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	113 454,91	106 423,29	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	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	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	10 027 266,48	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	159 363,75	150 602,90	8 370 741,78	8 370 741,78	8 370 741,78	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	891 806,95	891 806,95	891 806,95	891 806,95	891 806,95	845 166,96	83 724,87	83 724,87	67 817,14
2025	0,00	0,00	0,00	3 864 239,00	3 864 239,00	3 864 239,00	3 864 239,00	3 864 239,00	3 266 439,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp												
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 174,37
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	494 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	668 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/441/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 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)				48 239 864,90	16 520 876,55	18 626 699,93	135 000,00	0,00	13 410 112,86
1.a	- wydatki bieżące				503 902,88	850 034,00	164 000,00	135 000,00	0,00	340 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 735 962,02	16 435 842,55	18 462 699,93	0,00	0,00	18 070 112,86
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:				15 881 266,07	296 176,00	4 677 519,00	0,00	0,00	3 528 775,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 881 266,07	296 176,00	4 677 519,00	0,00	0,00	3 528 775,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim i modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 309 635,00	0,00	1 267 800,00	0,00	0,00	63 600,00
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	79 840,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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 Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Zawichostcie 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 partnerstwa publicznego- 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:				32 889 598,83	16 224 200,55	13 949 180,93	135 000,00	0,00	9 881 337,86
1.3.1	- wydatki bieżące				503 902,88	56 034,00	164 000,00	135 000,00	0,00	340 000,00
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

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	270 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				31 854 695,95	16 139 156,55	13 685 180,93	0,00	0,00	9 541 337,86
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	5 615 215,93	1 296 775,00	4 318 440,93	0,00	0,00	431 692,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichosie - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	3 159 317,55	169 317,55	2 990 000,00	0,00	0,00	3 058 457,55
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	1 238 000,00	210 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 207 800,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury społecznej obejmująca budowę świetlic w miejscowościach Pawłów i Czyszów 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	2025	1 840 912,50	271 560,00	1 515 540,00	0,00	0,00	1 687 162,50
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wnętrza zakrytą z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski 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	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	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						
1.3.2.12	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 Zawichostcie na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Sw. Jana Chrzyciela w Zawichostcie - 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	1 000 225,20

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 1.383.665,20 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 175.174,80 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 1.558.840,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 41.844.365,28 zł,
w tym dochody bieżące: 26.094.245,33 zł, w tym dochody majątkowe: 15.750.119,95 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 175.174,80 zł. Po zmianie wynoszą 8.217.719,33 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia zwiększyły się o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie ich wielkość wynosi 1.851.036,00 zł (odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego).
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 1.758.840,00 zł. Po zmianie wynoszą 13.898.131,95 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 1.097.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 891.806,95 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE: 845.166,96 zł.

Rok 2025

W 2025 roku zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 1.268.831,98 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 92.060,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 1.176.771,98 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 41.077.030,93 zł,
w tym dochody bieżące: 24.361.610,00 zł, w tym dochody majątkowe: 16.715.420,93 zł.

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

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 90.000,00 zł, dając po zmianie wielkość wynoszącą 2.693.404,00 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.060,00 zł i po zmianie wynoszą 5.371.410,00 zł, w tym podatek od nieruchomości: 1.028.001,00 zł.
3. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 686.000,00 zł (odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego). Po zmianie wynoszą 926.000,00 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 490.771,98 zł. Po zmianie wynoszą 15.789.420,93 zł.
5. 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 1.097.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.864.239,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 3.266.439,00 zł.



RADA MIEJSKA ZAWICHOŚĆ

4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 1.890.340,00 zł. Po zmianie wynoszą 16.435.342,55 zł.

Rok 2025

W 2025 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 1.983.831,98 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 48.978,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 1.934.853,98 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 41.151.124,93 zł,

w tym wydatki bieżące: 22.781.983,82 zł, w tym wydatki majątkowe: 18.369.141,11 zł.

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

1. Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 48.978,00 zł i po zmianie ich wielkość wynosi 814.065,00 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 1.934.853,98 zł i po zmianie wynoszą 18.369.141,11 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym w wysokości 1.353.309,00 zł.
3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 1.267.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 4.677.519,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 3.266.439,00 zł.
4. Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 15.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 164.000,00 zł.
5. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 1.931.771,80 zł. Po zmianie wynoszą 18.362.699,93 zł.

Zmiany wielkości planowanych wydatków majątkowych w latach 2024–2025 dotyczą w szczególności:

1. Zmniejszenia o kwotę 1.501.559,07 zł wydatków przeznaczonych 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”, z czego zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków RFPL wynosi 1.381.559,07 zł, z czego zmniejszenie wydatków w ramach wkładu własnego wynosi 120.000,00 zł.
2. Przesunięcia z roku 2024 na 2025 kwoty 1.097.800,00 zł wydatków finansowanych ze środków EFRROW i RFPL z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” oraz zwiększenia o kwotę 170.000,00 zł wydatków stanowiących wkład własny do projektu.
3. Zwiększenia o kwotę 160.000,00 zł wydatków stanowiących wkład własny z przeznaczeniem na „Modernizację infrastruktury edukacyjnej” realizowaną z dofinansowaniem z RFPL.
4. Przesunięcia z roku 2024 na 2025 kwoty 774.540,00 zł wydatków finansowanych ze środków RFPL z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” oraz zwiększenia o kwotę 741.000,00 zł wydatków stanowiących wkład własny.
5. Zwiększenia o kwotę 490.000,00 zł wydatków stanowiących wkład własny w kosztach przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”, realizowanego z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.



RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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 331.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 331.000,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

Do 2025 roku przedłużono okres realizacji niżej wyszczególnionych przedsięwzięć oraz dokonano zmian w ich planach wydatków.

O kwotę 1.204.257,55 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku, natomiast o kwotę 1.267.800,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” wynoszą 1.309.635,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 1.267.800,00 zł, limit zobowiązań: 63.600,00 zł.

O kwotę 704.540,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku i o kwotę 1.515.540,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” wynoszą 1.840.912,50 zł, limit wydatków 2024 roku: 271.560,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 1.515.540,00 zł, limit zobowiązań: 1.687.162,50 zł.

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

Część III: Wynik budżetu

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego.

W 2024 roku 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.

W 2025 roku zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych spowodowały powstanie deficytu budżetu w wysokości -74.094,00 zł.

Deficyt budżetu 2025 r. w kwocie -74.094,00 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

W latach 2027–2040 wyniki budżetów, będące nadwyżkami budżetu zostały odpowiednio zaktualizowane, w związku ze zmianą wielkości planowanych rozchodów, powodując jednocześnie zmianę wielkości planowanych wydatków.

Zmiany nie obejmują wyniku budżetu 2026 i 2041 roku.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W roku bazowym – 2024, zmiany WPF nie obejmują wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.



2031: 268.000,00 zł, rok 2032: 233.000,00 zł, rok 2033: 197.000,00 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 3.222.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku (pokrycie wydatków projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” podlegających refundacji środkami z budżetu UE w ramach RPOWŚ):

rok 2024: 646.333,31 zł.

Kwota kapitału do spłaty w roku 2024 wynosi 646.333,31 zł i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243.ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku (pokrycie wydatków projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” podlegających refundacji środkami z budżetu UE w ramach RPOWŚ):

rok 2024: 9.517,92 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w 2024 roku wynosi 9.517,92 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: 90.000,00 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 2.993.600,00 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: 88.531,08 zł, rok 2025: 60.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2025 wynosi 148.531,08 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2027: 60.000,00 zł, rok 2028: 60.000,00 zł, rok 2029: 11.000,00 zł, rok 2030: 30.000,00 zł, rok 2031: 60.000,00 zł, rok 2032: 60.000,00 zł, rok 2033: 60.000,00 zł, rok 2034:



RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

roku kwota długu wynosi 3.617.000,00 zł, na koniec 2037 roku kwota długu wynosi 2.873.000,00 zł, na koniec 2038 roku kwota długu wynosi 2.129.000,00 zł, na koniec 2039 roku kwota długu wynosi 1.384.000,00 zł, na koniec 2040 roku kwota długu wynosi 685.000,00 zł.

W 2041 roku nastąpi całkowita spłata 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 24 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 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
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Grzyb
mgr Marek Grzyb