

**Uchwała Nr VIII/49/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 października 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. 1465) 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. 1530) 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 VIII/49/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 października 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	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
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	8 256,81	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	22 435 245,05	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,55	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	7 233 827,00	14 353 486,65	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	1 950 849,00	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	1 950 849,00	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	43 138 510,85	27 760 085,24	2 652 306,00	60 236,00	11 166 537,00	8 835 316,24	5 045 690,00	1 087 012,00	15 378 425,61	1 652 241,00	13 725 232,61
2025	38 440 385,88	24 478 109,00	2 750 441,00	62 465,00	10 750 004,00	5 543 789,00	5 371 410,00	1 028 001,00	13 962 276,88	1 900 709,00	12 061 567,88
2026	27 722 161,00	24 477 536,00	2 843 956,00	64 589,00	10 972 504,00	5 649 291,00	4 947 196,00	1 056 720,00	3 244 625,00	0,00	3 244 625,00
2027	25 932 948,00	25 208 323,00	2 929 275,00	66 527,00	11 301 679,00	5 818 770,00	5 092 072,00	1 088 422,00	724 625,00	0,00	724 625,00
2028	25 967 568,00	25 967 568,00	3 020 083,00	68 589,00	11 640 729,00	5 993 333,00	5 244 834,00	1 121 074,00	0,00	0,00	0,00

2029	26 740 417,00	26 740 417,00	3 104 645,00	70 509,00	11 989 951,00	6 173 133,00	5 402 179,00	1 154 707,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 529 929,00	27 529 929,00	3 185 366,00	72 342,00	12 349 650,00	6 368 327,00	5 564 244,00	1 189 348,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 333 022,00	28 333 022,00	3 258 629,00	74 005,00	12 720 140,00	6 549 077,00	5 731 170,00	1 225 028,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 153 020,00	29 153 020,00	3 327 060,00	75 560,00	13 101 744,00	6 745 549,00	5 903 107,00	1 261 779,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 996 987,00	29 996 987,00	3 396 928,00	77 147,00	13 494 796,00	6 947 915,00	6 080 201,00	1 299 632,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 885 630,00	30 885 630,00	3 468 263,00	78 767,00	13 899 640,00	7 156 352,00	6 262 608,00	1 338 621,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 752 582,00	31 752 582,00	3 534 160,00	80 264,00	14 316 629,00	7 371 043,00	6 450 486,00	1 378 780,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 661 787,00	32 661 787,00	3 597 775,00	81 709,00	14 746 128,00	7 592 174,00	6 644 001,00	1 420 143,00	0,00	0,00	0,00
2037	33 593 807,00	33 593 807,00	3 658 937,00	83 098,00	15 188 512,00	7 819 939,00	6 843 321,00	1 462 748,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 549 233,00	34 549 233,00	3 717 480,00	84 428,00	15 644 167,00	8 054 537,00	7 048 621,00	1 506 630,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 524 880,00	35 524 880,00	3 769 625,00	85 610,00	16 113 492,00	8 296 173,00	7 260 080,00	1 551 829,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 521 234,00	36 521 234,00	3 814 759,00	86 637,00	16 596 897,00	8 545 058,00	7 477 883,00	1 598 384,00	0,00	0,00	0,00
2041	37 542 744,00	37 542 744,00	3 856 721,00	87 590,00	17 094 804,00	8 801 140,00	7 702 489,00	1 646 335,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 866, 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, będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydutki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	55 980,47	103,93	0,00	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	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00	
Plan 3 kw. 2023	49 239 179,99	25 299 098,28	10 527 528,63	0,00	0,00	436 200,00	10 000,00	0,00	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	350 663,54	371,33	0,00	0,00	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	23 978,80	
2024	50 243 777,64	28 626 622,84	13 817 030,06	0,00	0,00	712 752,00	9 517,92	0,00	0,00	0,00	21 617 154,80	18 617 154,80	1 504 363,00	
2025	37 799 479,88	22 771 024,00	11 671 614,00	0,00	0,00	691 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 455,88	15 028 455,88	2 023 123,50	
2026	27 081 255,00	22 924 464,00	12 021 762,00	0,00	0,00	638 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 791,00	4 156 791,00	673 173,50	
2027	25 292 042,00	23 743 746,00	12 382 415,00	0,00	0,00	606 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 296,00	1 548 296,00	3 359,00	
2028	25 326 662,00	24 454 763,00	12 753 887,00	0,00	0,00	565 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 899,00	871 899,00	3 359,00	
2029	26 099 511,00	25 185 999,00	13 136 504,00	0,00	0,00	527 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 512,00	913 512,00	2 351,00	
2030	26 871 487,00	25 939 344,00	13 530 599,00	0,00	0,00	481 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 143,00	932 143,00	0,00	
2031	27 674 560,00	26 713 894,00	13 936 517,00	0,00	0,00	467 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 686,00	960 686,00	0,00	
2032	28 494 578,00	27 510 881,00	14 354 613,00	0,00	0,00	425 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 697,00	983 697,00	0,00	
2033	29 338 545,00	28 331 863,00	14 765 251,00	0,00	0,00	380 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 662,00	1 006 662,00	0,00	
2034	30 207 188,00	29 177 620,00	15 228 809,00	0,00	0,00	338 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 568,00	1 029 568,00	0,00	
2035	31 094 150,18	30 048 834,18	15 665 673,18	0,00	0,00	298 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 316,00	1 045 316,00	0,00	

2036	31 977 787,00	30 946 291,00	16 156 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 496,00	1 031 496,00	0,00
2037	32 909 807,00	31 870 777,00	16 640 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 030,00	1 039 030,00	0,00
2038	33 865 233,00	32 823 102,00	17 140 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 131,00	1 042 131,00	0,00
2039	34 839 880,00	33 804 103,00	17 654 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 777,00	1 035 777,00	0,00
2040	35 836 234,00	34 815 985,00	18 183 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 249,00	1 020 249,00	0,00
2041	36 857 744,00	35 860 042,00	18 729 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 702,00	997 702,00	0,00

mf

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Wykonanie 2017	195 565,89	195 565,89	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	100 000,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	425 000,00	227 575,82	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	425 000,00	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 580,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 218 758,14	0,00	8 713 666,14	5 555 723,61	0,00	0,00	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	805 886,54	0,00	2 352 055,99
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	0,00	0,00	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	805 886,54	0,00	1 580 985,99
2024	-7 105 266,79	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	0,00	0,00	14 169,24	14 169,24	4 395 336,86	14 169,24	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

2036	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętych do wiałoletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	517 000,00	425 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38		0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	494 908,00	494 908,00	0,00		0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	574 908,00	494 908,00	0,00		0,00
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	658 442,00	658 442,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	658 431,82	658 431,82	0,00		0,00

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6.1				7.1
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota										
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	92 000,00	4 750 586,42	0,00	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	3 937 882,47	0,00	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	0,00	8 827 801,43	0,00	0,00	-1 632 910,60	1 525 031,93			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	80 000,00	8 702 452,63	0,00	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	0,00	-866 537,60	3 622 968,50			
2025	x	x	x	x	x	0,00	10 621 265,82	0,00	0,00	1 707 085,00	1 707 085,00			
2026	x	x	x	x	x	0,00	9 980 359,82	0,00	0,00	1 553 072,00	1 553 072,00			
2027	x	x	x	x	x	0,00	9 339 453,82	0,00	0,00	1 464 577,00	1 464 577,00			
2028	x	x	x	x	x	0,00	8 698 547,82	0,00	0,00	1 512 805,00	1 512 805,00			
2029	x	x	x	x	x	0,00	8 057 641,82	0,00	0,00	1 554 418,00	1 554 418,00			
2030	x	x	x	x	x	0,00	7 399 199,82	0,00	0,00	1 590 585,00	1 590 585,00			
2031	x	x	x	x	x	0,00	6 740 757,82	0,00	0,00	1 619 128,00	1 619 128,00			
2032	x	x	x	x	x	0,00	6 082 315,82	0,00	0,00	1 642 139,00	1 642 139,00			
2033	x	x	x	x	x	0,00	5 423 873,82	0,00	0,00	1 665 104,00	1 665 104,00			
2034	x	x	x	x	x	0,00	4 765 431,82	0,00	0,00	1 688 010,00	1 688 010,00			
2035	x	x	x	x	x	0,00	4 107 000,00	0,00	0,00	1 703 747,82	1 703 747,82			

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 423 000,00	0,00	1 715 496,00	1 715 496,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 739 000,00	0,00	1 723 030,00	1 723 030,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	1 726 131,00	1 726 131,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 720 777,00	1 720 777,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	665 000,00	0,00	1 705 249,00	1 705 249,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 702,00	1 682 702,00

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x
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	6,55%	-0,88%	7,85%	9,65%	9,45%	TAK	TAK
2025	7,05%	12,67%	x	9,11%	8,90%	TAK	TAK
2026	6,81%	11,64%	x	7,67%	6,82%	TAK	TAK
2027	6,45%	10,68%	x	8,30%	7,45%	TAK	TAK
2028	6,06%	10,41%	x	8,54%	7,69%	TAK	TAK
2029	5,69%	10,12%	x	7,04%	6,18%	TAK	TAK
2030	5,38%	9,79%	x	6,84%	5,99%	TAK	TAK
2031	5,17%	9,58%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2032	4,84%	9,23%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2033	4,51%	8,88%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2034	4,21%	8,55%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	3,93%	8,21%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK

2036	3,75%	7,86%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2037	3,47%	7,50%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2038	3,20%	7,13%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2039	2,95%	6,75%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	2,71%	6,36%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2041	2,48%	5,96%	x	7,48%	7,48%	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:		w tym:	
	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	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 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 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	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	810 298,89	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	38 376,26	38 376,26	33 401,06	718 907,61	718 907,61	705 118,49	26 185,26	26 185,26	21 210,06	
2025	59 040,00	59 040,00	47 822,40	4 035 637,95	4 035 637,95	3 405 272,15	59 040,00	59 040,00	47 822,40	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 893,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 197 879,57	12 197 879,57	6 567 892,99	22 616 774,79	457 245,08	22 159 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 851 453,80	9 851 453,80	4 729 438,94	18 646 041,44	360 539,07	18 285 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	313 294,30	313 294,30	58 785,18	16 206 297,06	111 213,26	16 095 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 848 917,95	4 848 917,95	3 405 272,15	15 316 086,38	290 990,00	15 025 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 217 839,50	67 650,00	4 150 189,50	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	758 625,00	0,00	758 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Wydaki 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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych potężeń 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	658 431,82	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 VIII/49/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 października 2024 r.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 556 636,36	16 206 297,06	15 316 086,38	4 217 839,50	7 58 625,00	11 534 597,27
1.a	- wydatki bieżące				589 728,14	111 219,26	290 990,00	67 650,00	0,00	135 600,50
1.b	- wydatki majątkowe				48 966 908,22	16 095 077,80	15 025 096,38	4 150 189,50	7 58 625,00	11 398 996,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 155 008,58	339 479,56	4 907 957,95	0,00	0,00	3 784 597,25
1.1.1	- wydatki bieżące				85 225,26	26 185,26	59 040,00	0,00	0,00	67 305,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	85 225,26	26 185,26	59 040,00	0,00	0,00	67 305,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 069 783,32	313 294,30	4 848 917,95	0,00	0,00	3 717 292,25
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - 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	24 840,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zawichosie oraz budynku świetlicy w Wypsole oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2024	10 983 215,12	220 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	243 973,25	72 574,30	171 398,95	0,00	0,00	243 973,25
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				33 401 627,78	15 866 817,50	10 408 128,43	4 217 839,50	7 58 625,00	7 750 000,02
1.3.1	- wydatki bieżące				504 502,88	85 034,00	231 950,00	67 650,00	0,00	68 295,50

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						
1.3.1.1	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
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	68 295,50
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	270 600,00	0,00	202 950,00	67 650,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 987 124,50	15 781 783,50	10 176 178,43	4 150 185,50	758 625,00	7 681 704,52
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	5 558 215,93	1 239 775,00	4 318 440,93	0,00	0,00	374 692,00
1.3.2.3	Rewitalizacja centrum Zawichostu - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	2 650 860,00	100 860,00	50 000,00	2 500 000,00	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	1 238 000,00	210 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	4 628,51
1.3.2.5	Budowa infrastruktury społecznej - 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	2027	1 799 000,00	60 000,00	0,00	980 375,00	758 625,00	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	1 620 720,00	264 634,50	1 502 273,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wnętrza zakrytych z przedstonkiem, 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 wątków 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 Rzymkokatolickiej 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 Rzymkokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyszowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyszowie 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

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						
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichocie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2024	7 479 360,00	5 914 170,00	0,00	0,00	0,00	15 829,20
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. Sw. 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	978 700,00	11 000,00	967 700,00	0,00	0,00	967 925,20
1.3.2.16	Przebudowa budynku garażu znejdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichocie - zapewnienie gotowości bojowej OSP	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	300 750,00	30 750,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Płazowej w m. Zawichost - etap I" - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	1 339 629,00	0,00	669 814,50	669 814,50	0,00	1 339 629,00
1.3.2.18	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawichocie - 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	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



**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 1.294.145,57 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.665.839,91 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 371.694,34 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem: 43.138.510,85 zł,

w tym dochody bieżące: 27.760.085,24 zł, w tym dochody majątkowe: 15.378.425,61 zł.

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

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 270.360,00 zł. Po zmianie wynoszą 2.652.306,00 zł.
2. Dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 729.640,00 zł. Po zmianie wynoszą 11.166.537,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 617.596,91 zł. Po zmianie wynoszą 8.835.316,24 zł.
4. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 48.243,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 5.045.690,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.087.012,00 zł.
5. Dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 198.795,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.652.241,00 zł.
6. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 172.899,34 zł. Po zmianie wynoszą 13.725.232,61 zł.
7. Dochody bieżące 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 57.539,61 zł. Po zmianie wynoszą 38.376,26 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE: 33.401,06 zł.
8. 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 172.899,34 zł. Po zmianie wynoszą 718.907,61 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE: 705.118,49 zł.

W latach 2024–2025 zmiany wielkości planowanych dochodów budżetowych dotyczą m.in. przesunięcia z roku 2024 do 2025 kwoty 230.438,95 zł dofinansowania projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC).

W związku z powyższym, w 2025 roku o kwotę 59.040,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

Ponadto, w 2025 roku o kwotę 2.753.144,05 zł zmniejszono dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.727.853,05 zł, obejmując: zmniejszenie o kwotę 3.899.250,00 zł dochodów stanowiących dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz zwiększenie o kwotę 171.396,95 zł dochodów stanowiących dofinansowanie projektów środkami pochodzącymi z budżetu UE, w tym dofinansowanie projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W 2025 roku dokonano również zwiększenia o kwotę 974.709,00 zł dochodów ze sprzedaży majątku (odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I), których wielkość po zmianie wynosi 1.900.709,00 zł.

Po zmianie, w 2025 roku dochody ogółem wynoszą 38.440.385,88 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 24.478.109,00 zł, w tym dochody majątkowe: 13.962.276,88 zł.

W 2026 roku o kwotę 3.174.625,00 zł, natomiast w roku 2027 o kwotę 724.625,00 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, stanowiących dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie przedsięwzięć: „Rewitalizacja centrum Zawichostu”, „Budowa infrastruktury społecznej”).

W 2026 roku o kwotę 70.000 zł zwiększa się dochody stanowiące wpłaty mieszkańców z tytułu partycypowania w kosztach budowy dodatkowych zjazdów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Płazowej w m. Zawichost - etap I.*”

Ponadto, w latach 2025-2041 w oparciu o obowiązujące wskaźniki makroekonomiczne dokonano zmian planowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT, obejmujących zarówno zwiększenia i zmniejszenia tych dochodów.

W związku z powyższym, w kolejnych latach 2026 -2041 planowane dochody budżetowe zostały odpowiednio zaktualizowane.

Część II: Wydatki

Rok 2024

W 2024 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 1.294.145,57 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 2.013.969,96 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 719.824,39 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 50.243.777,64 zł,

w tym wydatki bieżące: 28.626.622,84 zł, w tym wydatki majątkowe: 21.617.154,80 zł.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 1.083.713,42 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 13.817.030,06 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 719.824,39 zł i po zmianie wynoszą 18.617.154,80 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym bez zmian w wysokości 1.504.363,00 zł.
3. Wydatki bieżące 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 57.539,61 zł. Po zmianie wynoszą 26.185,26 zł, w tym wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 21.210,06 zł.
4. 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 228.355,34 zł. Po zmianie wynoszą 313.294,30 zł, w tym wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 58.785,18 zł.
5. Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 26.185,26 zł. Po zmianie wynoszą 111.219,26 zł.
6. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 340.264,75 zł. Po zmianie wynoszą 16.095.077,80 zł.

W latach 2024–2025 zmiany wielkości planowanych wydatków budżetowych dotyczą m.in. przesunięcia z roku 2024 na 2025 kwoty 230.438,95 zł wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W latach 2025-2027 zmiany wielkości planowanych wydatków dotyczą zmian wydatków przeznaczonych na realizację wieloletnich przedsięwzięć, w tym m.in. na realizację zadań: „Rewitalizacja centrum Zawichostu”, „Budowa infrastruktury społecznej”, „Opracowanie Programu

Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawichoście”, „Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I*”.

W latach 2025-2041, pozostałe zmiany planowanych wydatków wynikają ze zmian planowanych dochodów i rozchodów.

Po zmianie, w 2025 roku wydatki ogółem wynoszą 37.799.479,88 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 22.771.024,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 15.028.455,88 zł.

W kolejnych latach planowane wydatki budżetowe zostały odpowiednio zaktualizowane.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, stanowiące wydatki bieżące wynoszą 85.225,26 zł, limit wydatków 2024 roku: 26.185,26 zł, limit wydatków 2025 roku: 59.040,00 zł, limit zobowiązań: 67.305,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, stanowiące wydatki majątkowe wynoszą 243.973,25 zł, limit wydatków 2024 roku: 72.574,30 zł, limit wydatków 2025 roku: 171.398,95 zł, limit zobowiązań: 243.973,25 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście” wynoszą 300.750,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 30.750,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 270.000,00 zł, limit zobowiązań: 270.000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I*” z okresem realizacji w latach 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I*” wynoszą 1.339.629,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 669.814,50 zł, limit wydatków 2026 roku: 669.814,50 zł, limit zobowiązań: 1.339.629,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawichoście” wynoszą 20.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 20.000,00 zł, limit zobowiązań: 20.000,00 zł.

O kwotę 67.950,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku, natomiast o kwotę 67.350,00 zł zmniejszono limit wydatków 2026 roku przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost” wynoszą 270.600,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 202.950,00 zł, limit wydatków 2026 roku 67.650,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

O kwotę 57.000,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 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 5.558.215,93 zł, limit wydatków 2024 roku: 1.239.775,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 4.318.440,93 zł, limit zobowiązań: 374.692,00 zł.

Na podstawie wniosku o zmianę inwestycji w ramach RPPŁ dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście” na „Rewitalizacja centrum Zawichostu” oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku.

Ponadto dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcie w ten sposób, że o kwotę 68.457,55 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku, o kwotę 2.940.000,00 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku, natomiast o kwotę 2.500.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2026 roku.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja centrum Zawichostu” wynoszą 2.650.860,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 100.860,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 50.000,00 zł, limit wydatków 2026 roku: 2.500.000,00, limit zobowiązań: 2.550.000,00 zł.

O kwotę 456,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 10.983.215,12 zł, limit wydatków 2024 roku: 220.920,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

O kwotę 55.000,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem” wynoszą 24.840,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 19.800,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

O kwotę 32.300,00 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost” wynoszą 978.700,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 11.000,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 967.700,00 zł, limit zobowiązań: 967.925,20 zł.

Na podstawie wniosku o zmianę inwestycji w ramach RPPŁ, przedsięwzięcie pn.: „Budowa infrastruktury społecznej obejmująca budowę świetlic w miejscowościach Pawłów i Czyżów Plebański” będzie przedsięwzięciem o nazwie „Budowa infrastruktury społecznej”, które swym zakresem obejmie budowę świetlic w Czyżowie Plebańskim i Pawłowie oraz modernizację budynku świetlicy w Chrapanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i budową ogrodzenia, z okresem realizacji do 2027 roku.

W związku z tym dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcie w ten sposób, że o kwotę 255.750,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku, o kwotę 1.483.250,00 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku, natomiast o kwotę 980.375,00 zł zwiększono limit wydatków 2026 roku i o kwotę 758.625,00 zł zwiększono limit wydatków 2027 roku.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa infrastruktury społecznej” wynoszą 1.799.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 60.000,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2026 roku: 980.375,00 zł, limit wydatków 2027 roku: 758.625,00 zł, limit zobowiązań: 1.739.000,00 zł.

O kwotę 6.925,50 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku i o kwotę 13.267,00 zł zmniejszono 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 1.820.720,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 264.634,50 zł, limit wydatków 2025 roku: 1.502.273,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 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 nadwyżki budżetu w wysokości 640.906,00 zł.

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.

W roku 2025 o kwotę 715.000,00 zł zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytu, w związku z czym w tym roku nie planuje się przychodów budżetu.

W latach 2026–2041 nie planuje się przychodów budżetu.

W latach 2027–2040 dokonuje się zmniejszeń planowanych wielkości rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z rezygnacją z kredytu w 2025 roku.

W latach: 2025, 2026 i 2041 rozchody budżetu pozostają bez zmian.

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

Zaktualizowano dane uzupełniające o rozchodach budżetu i wydatkach 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: 175.000,00 zł, rok 2025: 146.000,00 zł, rok 2026: 110.000,00 zł, rok 2027: 82.000,00 zł, rok 2028: 51.000,00 zł, rok 2029: 20.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2029 wynosi 584.000,00 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: 302.000,00 zł, rok 2025: 300.000,00 zł, rok 2026: 294.000,00 zł, rok 2027: 293.000,00 zł, rok 2028: 292.000,00 zł, rok 2029: 291.000,00 zł, rok 2030: 274.000,00 zł, rok 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 3.217.000,00 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: 235.000,00 zł, rok 2026: 225.000,00 zł, rok 2027: 223.000,00 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 2.976.000,00 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.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 wynosi 88.531,08 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: 691.487,00 zł, rok 2026: 638.504,00 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 6.947.846,00 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 zmieniły kwoty długu w roku bazowym – 2024, natomiast miały wpływ na wielkość długu w 2025 roku.

W 2025 roku prognozowana kwota długu zmniejszyła się o 715.000,00 zł.

Wielkość długu gminy planowana w roku 2024 i latach kolejnych stanowi zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Spłata długu w 2024 roku została zaplanowana z kredytu, natomiast w latach 2025-2041 z nadwyżek budżetowych.

Prognoza długu w latach 2024 - 2041 przedstawia się następująco:

na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 11.262.171,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 10.621.265,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 9.980.359,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 9.339.453,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 8.698.547,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 8.057.641,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 7.399.199,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 6.740.757,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 6.082.315,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 5.423.873,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 4.765.431,82 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 4.107.000,00 zł, na koniec 2036 roku kwota długu wynosi 3.423.000,00 zł, na koniec 2037 roku kwota długu wynosi 2.739.000,00 zł, na koniec 2038 roku kwota długu wynosi 2.055.000,00 zł, na koniec 2039 roku kwota długu wynosi 1.370.000,00 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 30 października 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
mgr Marek Grzyb