

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

**Uchwała Nr IX/57/24  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 12 listopada 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 z późn. zm.) 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr LXIX/395/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024 – 2041 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Grzyb  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr Marek Grzyb



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 listopada 2024 r.  
Uwagi: Planowany w 2024 roku deficyt budżetu zostanie pokryty: w wys. 2.615.760,69 zł  
przychod. pochodz. z kredytu, w wysokości 4.395.336,86 zł przych. z wolnych środków, o  
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finan. publicznych, w wysokości 14.169,24 zł  
przychod., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 oraz w wysokości 80.000,00 zł ze spłat  
pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:		w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
Wykazanie 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		
Wykazanie 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		
Wykazanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40		
Wykazanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 089 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 099,71		
Wykazanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,28	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		
Wykazanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	4 920 221,57	15 955,37	7 233 627,00	14 353 465,65	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 894,78		
Plan 3 kw. 2023	41 020 421,85	23 666 177,88	1 950 649,00	29 663,00	9 477 427,00	7 963 632,16	4 244 806,52	995 973,00	17 354 244,17	18 696,00	17 335 043,17		
Wykazanie 2023	42 328 177,10	23 891 624,26	1 950 649,00	29 663,00	9 645 556,90	8 947 966,03	3 317 789,33	955 064,55	18 436 552,84	696 123,00	17 740 191,42		
2024	43 402 121,45	27 997 942,84	2 652 306,00	60 236,00	11 166 537,00	9 073 173,84	5 045 690,00	1 087 012,00	15 404 178,61	1 652 241,00	13 750 985,61		
2025	38 464 689,88	24 478 109,00	2 750 441,00	62 485,00	10 750 004,00	5 543 789,00	5 371 410,00	1 028 001,00	13 986 590,88	1 925 709,00	12 060 881,88		
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	5 244 634,00	1 121 074,00	0,00	0,00	0,00		



2029	26 740 417,00	26 740 417,00	3 104 646,00	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	3 185 866,00	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	74 006,00	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	30 865 630,00	30 865 630,00	3 468 263,00	78 767,00	13 899 640,00	7 156 352,00	6 262 608,00	1 336 621,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 752 562,00	31 752 562,00	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	3 769 526,00	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


<sup>3)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dotychczasowe cele, 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**





Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	w tym:		
					w tym:	w tym:			w tym:	w tym:					
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	134 378,61	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	1 189 067,57	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 746 075,37	0,00	125 366,73	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	1 089 908,06	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	1 089 908,06	0,00
Wykonanie 2019	20 848 676,93	19 663 396,45	7 320 899,27	0,00	120 962,51	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	1 089 908,06	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	1 089 908,06	0,00
Wykonanie 2020	20 764 566,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	78 133,13	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	3 491 298,31	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	3 491 298,31	0,00
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	55 960,47	103,93	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	6 069 713,02	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	6 069 713,02	0,00
Wykonanie 2022	34 744 262,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	220 532,30	6 547,17	0,00	23 940 091,71	23 940 091,71	23 940 091,71	0,00	23 940 091,71	23 940 091,71	23 940 091,71	0,00
Plan 3 kw. 2023	49 239 179,99	29 299 088,28	10 527 528,63	0,00	436 200,00	10 000,00	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	19 597 538,75	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	19 597 538,75	0,00
Wykonanie 2023	45 876 035,54	26 278 496,79	11 014 570,37	0,00	360 663,54	371,33	0,00	21 642 907,80	21 642 907,80	21 642 907,80	0,00	21 642 907,80	21 642 907,80	21 642 907,80	0,00
2024	50 507 398,24	28 864 480,44	13 860 806,66	0,00	712 762,00	9 517,92	0,00	15 052 769,88	15 052 769,88	15 052 769,88	0,00	15 052 769,88	15 052 769,88	15 052 769,88	0,00
2025	37 823 793,88	22 771 024,00	11 671 614,00	0,00	691 487,00	0,00	0,00	4 156 791,00	4 156 791,00	4 156 791,00	0,00	4 156 791,00	4 156 791,00	4 156 791,00	0,00
2026	27 081 266,00	22 924 464,00	12 021 762,00	0,00	638 504,00	0,00	0,00	1 548 296,00	1 548 296,00	1 548 296,00	0,00	1 548 296,00	1 548 296,00	1 548 296,00	0,00
2027	25 292 042,00	23 743 746,00	12 382 415,00	0,00	606 520,00	0,00	0,00	871 899,00	871 899,00	871 899,00	0,00	871 899,00	871 899,00	871 899,00	0,00
2028	25 326 662,00	24 464 763,00	12 763 887,00	0,00	565 558,00	0,00	0,00	913 512,00	913 512,00	913 512,00	0,00	913 512,00	913 512,00	913 512,00	0,00
2029	26 099 511,00	26 186 999,00	13 136 504,00	0,00	527 553,00	0,00	0,00	932 143,00	932 143,00	932 143,00	0,00	932 143,00	932 143,00	932 143,00	0,00
2030	26 871 487,00	26 939 344,00	13 530 599,00	0,00	481 669,00	0,00	0,00	960 686,00	960 686,00	960 686,00	0,00	960 686,00	960 686,00	960 686,00	0,00
2031	27 674 580,00	26 713 894,00	13 936 517,00	0,00	467 686,00	0,00	0,00	983 697,00	983 697,00	983 697,00	0,00	983 697,00	983 697,00	983 697,00	0,00
2032	28 494 578,00	27 510 881,00	14 354 613,00	0,00	425 613,00	0,00	0,00	1 006 662,00	1 006 662,00	1 006 662,00	0,00	1 006 662,00	1 006 662,00	1 006 662,00	0,00
2033	29 338 545,00	28 331 883,00	14 785 251,00	0,00	380 618,00	0,00	0,00	1 029 568,00	1 029 568,00	1 029 568,00	0,00	1 029 568,00	1 029 568,00	1 029 568,00	0,00
2034	30 207 186,00	29 177 620,00	15 229 809,00	0,00	338 635,00	0,00	0,00	1 045 316,00	1 045 316,00	1 045 316,00	0,00	1 045 316,00	1 045 316,00	1 045 316,00	0,00
2035	31 094 150,18	30 048 834,18	15 685 673,18	0,00	298 661,00	0,00	0,00				0,00				0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOŚĆ**





**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOŚĆ**



2036	31 977 787,00	30 946 291,00	16 156 243,00	0,00	0,00	255 000,00	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	210 000,00	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	164 000,00	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	17 664 363,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 777,00	1 036 777,00	0,00
2040	36 836 234,00	34 815 985,00	18 183 994,00	0,00	0,00	73 000,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 702,00	997 702,00	0,00







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

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

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**





Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 908,00	0,00	0,00	0,00	
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	658 442,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	658 431,82	0,00	0,00	0,00	



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

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

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





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównowżenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przydzielonych na dany rok kwot porzecznych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
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	4 750 566,42	0,00	2 868 296,34	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	-866 537,60	3 622 968,50			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 621 265,82	0,00	1 707 085,00	1 707 085,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 980 359,82	0,00	1 553 072,00	1 553 072,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	9 339 453,82	0,00	1 464 577,00	1 464 577,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	8 698 547,82	0,00	1 512 805,00	1 512 805,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	8 057 641,82	0,00	1 554 418,00	1 554 418,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	7 399 199,82	0,00	1 590 585,00	1 590 585,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 740 757,82	0,00	1 619 128,00	1 619 128,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	6 082 315,82	0,00	1 642 139,00	1 642 139,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	5 423 873,82	0,00	1 665 104,00	1 665 104,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	4 765 431,82	0,00	1 688 010,00	1 688 010,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	4 107 000,00	0,00	1 703 747,82	1 703 747,82			



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOŚĆ**

2036	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	0,00	0,00	2 739 000,00	0,00	1 723 030,00	1 723 030,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	1 726 131,00	1 726 131,00
2039	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	0,00	0,00	685 000,00	0,00	1 705 249,00	1 705 249,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 702,00	1 682 702,00

b) Skodywanie 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 dołączonych do wstąpienia prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.





		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń 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 ustawaowych 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 ustawaowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu powiatowych 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 związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,87%	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,76%	-6,64%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	-12,72%	-8,07%	x	x	x	x	x	x	x	
2024	6,55%	-0,89%	7,85%	9,65%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	7,05%	12,67%	x	9,11%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	6,81%	11,64%	x	7,67%	6,82%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	6,45%	10,69%	x	8,30%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	6,06%	10,41%	x	8,54%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	5,69%	10,12%	x	7,04%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030	5,38%	9,79%	x	6,84%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031	5,17%	9,59%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032	4,84%	9,23%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2033	4,51%	8,89%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2034	4,21%	8,55%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2035	3,93%	8,21%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK		



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



2036	3,75%	7,89%	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	2,96%	6,75%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	2,71%	6,36%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2041	2,48%	5,99%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7 letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wyszczególnienie			w tym:			w tym:			w tym:			
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 X	Dotrochy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45				
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14				
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67				
Wykonanie 2020	810 825,95	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25				
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66				
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	810 288,69	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	5 729 469,38	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				



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOŚĆ**



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																
Lp	Wyszczególnienie	w t/m:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5						
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe	Wydaki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2017		33 188,00	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,80	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018		574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 668,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019		31 334,12	31 334,12	0,00	823 262,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020		288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021		2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 666,60	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022		2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2023		12 197 879,57	12 197 879,57	6 567 892,99	22 616 774,79	457 246,08	22 159 529,71	0,00	3 359,00	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						
2024		313 294,30	313 294,30	58 785,18	16 206 297,06	111 219,26	16 095 077,80	0,00	3 359,00	0,00						
2025		4 848 917,95	4 848 917,95	3 405 272,15	15 343 386,38	293 990,00	15 049 396,38	0,00	3 359,00	0,00						
2026		0,00	0,00	0,00	4 217 839,50	67 650,00	4 150 189,50	0,00	3 359,00	0,00						
2027		0,00	0,00	0,00	758 625,00	0,00	758 625,00	0,00	3 359,00	0,00						
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00						
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00						
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						















# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/571/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 listopada 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)				49 563 936,95	16 206 297,05	15 345 386,36	4 217 839,50	758 625,00	10 638 936,95
1.a	- wydatki bieżące				592 728,14	111 219,26	293 990,00	67 650,00	0,00	131 218,63
1.b	- wydatki majątkowe				48 991 208,82	16 095 077,90	15 049 396,38	4 150 189,50	758 625,00	10 507 720,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				16 155 008,58	339 479,56	4 907 957,93	0,00	0,00	3 784 597,25
1.1.1	- wydatki bieżące				85 225,25	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	4 848 917,93	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	1 308 635,00	0,00	1 267 800,00	0,00	0,00	63 800,00
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 Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkoli w Zawichosie oraz budynku świetlicy w Wyspie 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 partnerswa 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				33 428 927,78	15 966 817,50	10 435 428,43	4 217 839,50	758 625,00	6 553 942,33
1.3.1	- wydatki bieżące				507 602,98	85 094,00	294 950,00	67 650,00	0,00	63 913,83



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 Przeszłego Planu Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przeszłego Planu 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 unocznienia 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	118 462,66	41 000,00	29 000,00	0,00	0,00	60 913,83
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	273 600,00	0,00	205 950,00	67 650,00	0,00	3 000,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				32 921 424,90	15 781 738,50	10 200 478,43	4 150 189,50	758 625,00	6 790 028,50
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 4010181T Lindów - 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 pełniące 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 Zawichostie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 820 720,00	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 Chrzciela w Zawichostie na remont konserwatorski wnętrza zakrytli z przedstionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektorałnego p.w. Świętego Jana Chrzciela w Zawichostie - 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 Chrzciela w Zawichostie na remont konserwatorski wędków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu potraniszkańskiego w Zawichostie - 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 Zawichostie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichostie - 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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**





*Lp.	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 Zawichosie na wykonanie kompleksowej konsenacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrządków 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
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastruktura sportowa 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	10 806,20
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaopiekowania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stnowiącej 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 Chrzciciela w Zawichosie na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	399 300,00	0,00	399 300,00	0,00	0,00	399 300,00
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	56 972,18
1.3.2.16	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichosie - 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 II" - 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	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichosie - 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	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr Marek Grzyb*



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

Część I: Dochody

Rok 2024

W 2024 roku zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 263.610,60 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 237.857,60 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 25.753,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 43.402.121,45 zł,  
w tym dochody bieżące: 27.997.942,84 zł, w tym dochody majątkowe: 15.404.178,61 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 237.857,60 zł. Po zmianie wynoszą 9.073.173,84 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 25.753,00 zł. Po zmianie wynoszą 13.750.985,61 zł.

Rok 2025

W 2025 roku o kwotę 25.000,00 zł dokonano zwiększenia 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. Plaźowej w m. Zawichost - etap I ), których wielkość po zmianie wynosi 1.925.709,00 zł.

W 2025 roku o kwotę 686,00 zł dokonano również zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, stanowiących środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na dofinansowanie remontu konserwatorskiego dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście.

Po uwzględnieniu ww. zmiany dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 12.060.881,88 zł.

Po zmianie, w 2025 roku dochody ogółem wynoszą 38.464.699,88 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 24.478.109,00 zł, w tym dochody majątkowe: 13.986.590,88 zł.

Część II: Wydatki

Rok 2024

W 2024 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 263.610,60 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 237.857,60 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 25.753,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
wydatki ogółem: 50.507.388,24 zł,  
w tym wydatki bieżące: 28.864.480,44 zł, w tym wydatki majątkowe: 21.642.907,80 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 33.776,60 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 13.850.806,66 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 25.753,00 zł i po zmianie wynoszą 18.642.907,80 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym bez zmian w wysokości 1.504.363,00 zł.





# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Rok 2025

W 2025 roku zwiększenie o kwotę 24.314,00 zł planowanych wydatków dotyczy wydatków majątkowych, w tym przeznaczonych na realizację wieloletnich przedsięwzięć.

Po zmianie, w 2025 roku wydatki ogółem wynoszą 37.823.793,88 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 22.771.024,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 15.052.769,88 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawichoście” na w brzmieniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście” oraz zwiększono limit wydatków 2025 roku na jego realizację o kwotę 25.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście” wynoszą 45.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 45.000,00 zł, limit zobowiązań: 45.000,00 zł.

O kwotę 3.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost” wynoszą 273.600,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 205.950,00 zł, limit wydatków 2026 roku 67.650,00 zł, limit zobowiązań: 3.000,00 zł.

O kwotę 700,00 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście” wynoszą 399.300,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 399.300,00 zł, limit zobowiązań: 399.300,00 zł.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji załącznika nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

## Część III: Wynik budżetu

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

W 2024 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.

## Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF nie obejmują wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

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





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

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:  
rok 2024: 444.464,00 zł, rok 2025: 444.464,00 zł, rok 2026: 444.464,00 zł, rok 2027: 444.464,00 zł,  
rok 2028: 444.464,00 zł, rok 2029: 444.464,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2029 wynosi 2.666.784,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:  
rok 2024: 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):

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**





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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**





Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie miały wpływu na kwotę 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 12 listopada 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.

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Grzyb  
Przewodniczący

Rady Miejskiej

*mgr Marek Grzyb*

