

**Uchwała Nr XI/65/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 19 grudnia 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Tenderowicz

**Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej**

mgr Katarzyna Tenderowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/5124 Rady Mińskiej Zawichost z dnia 19 grudnia 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31			
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 888,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10			
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40			
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 099 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71			
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56			
Wykonanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	4 920 221,57	15 955,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78			
Plan 3 kw. 2023	41 020 421,85	23 666 177,68	1 950 649,00	29 663,00	9 477 427,00	7 963 632,16	4 244 806,52	995 973,00	17 354 244,17	18 696,00	17 335 043,17			
Wykonanie 2023	42 328 177,10	23 891 624,26	1 950 649,00	29 663,00	9 645 556,90	8 947 966,03	3 317 789,33	955 064,55	18 436 552,84	696 123,00	17 740 191,42			
2024	42 628 764,69	28 328 126,08	2 652 306,00	60 236,00	11 176 087,00	9 398 563,08	5 040 934,00	1 087 012,00	14 300 638,61	1 394 476,00	12 905 210,61			
2025	41 421 701,16	26 396 273,62	8 611 200,64	55 106,98	8 202 214,00	5 601 719,00	3 928 033,00	1 100 000,00	15 023 427,54	2 679 258,00	12 343 751,54			
2026	31 847 701,25	28 338 169,00	9 280 721,00	59 392,00	8 839 936,00	5 980 024,00	4 178 096,00	1 185 525,00	3 509 532,25	0,00	3 509 532,25			
2027	30 051 797,00	29 327 172,00	9 604 618,00	61 465,00	9 148 450,00	6 188 727,00	4 323 912,00	1 226 900,00	724 625,00	0,00	724 625,00			
2028	30 258 310,00	30 258 310,00	9 909 555,00	63 417,00	9 438 913,00	6 385 219,00	4 461 196,00	1 265 654,00	0,00	0,00	0,00			

2029	31 219 011,00	31 219 011,00	10 224 194,00	65 430,00	9 738 598,00	6 587 950,00	4 802 839,00	1 306 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 116 559,00	32 116 559,00	10 518 140,00	67 311,00	10 018 583,00	6 777 354,00	4 735 171,00	1 343 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 919 474,00	32 919 474,00	10 781 094,00	68 994,00	10 269 048,00	6 946 788,00	4 853 550,00	1 377 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 742 461,00	33 742 461,00	11 050 621,00	70 719,00	10 525 774,00	7 120 458,00	4 974 889,00	1 411 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 586 022,00	34 586 022,00	11 326 887,00	72 487,00	10 788 918,00	7 298 469,00	5 099 261,00	1 446 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 450 673,00	35 450 673,00	11 610 059,00	74 299,00	11 058 641,00	7 480 931,00	5 226 743,00	1 483 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 336 939,00	36 336 939,00	11 900 310,00	76 156,00	11 335 107,00	7 667 954,00	5 357 412,00	1 520 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 245 363,00	37 245 363,00	12 197 818,00	78 060,00	11 618 485,00	7 859 653,00	5 491 347,00	1 558 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 176 497,00	38 176 497,00	12 502 763,00	80 012,00	11 908 947,00	8 056 144,00	5 628 631,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 130 910,00	39 130 910,00	12 815 332,00	82 012,00	12 206 671,00	8 257 548,00	5 789 347,00	1 637 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	40 109 183,00	40 109 183,00	13 135 715,00	84 062,00	12 511 838,00	8 463 987,00	5 913 581,00	1 677 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 911 367,00	40 911 367,00	13 398 429,00	85 473,00	12 762 075,00	8 633 267,00	6 031 853,00	1 711 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	41 729 594,00	41 729 594,00	13 666 398,00	87 468,00	13 017 316,00	8 805 932,00	6 152 490,00	1 745 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być słosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x			pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
																								211	212
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	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	125 386,73	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00									
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	0,00	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	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	25 299 088,28	10 527 528,63	0,00	0,00	436 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	23 978,80									
2024	49 734 031,48	29 206 919,68	13 897 745,50	0,00	0,00	691 752,00	9 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 527 111,80	17 527 111,80	1 504 363,00									
2025	42 100 651,16	25 779 060,37	13 380 014,37	0,00	0,00	765 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 321 590,79	16 321 590,79	2 022 423,50									
2026	31 201 795,25	26 327 410,00	13 905 180,00	0,00	0,00	667 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 385,25	4 874 385,25	673 173,50									
2027	29 395 891,00	27 201 066,00	14 506 579,00	0,00	0,00	633 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 825,00	2 194 825,00	3 359,00									
2028	29 602 404,00	28 034 532,00	15 083 216,00	0,00	0,00	589 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 872,00	1 567 872,00	3 359,00									
2029	30 563 105,00	28 705 480,00	15 486 692,00	0,00	0,00	547 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 625,00	1 857 625,00	2 351,00									
2030	31 433 117,00	29 375 361,00	15 889 346,00	0,00	0,00	498 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 756,00	2 057 756,00	0,00									
2031	32 211 032,00	30 084 203,00	16 290 552,00	0,00	0,00	481 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 829,00	2 126 829,00	0,00									
2032	33 034 019,00	30 764 767,00	16 681 525,00	0,00	0,00	437 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 252,00	2 269 252,00	0,00									
2033	33 877 580,00	31 455 842,00	17 077 711,00	0,00	0,00	391 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 738,00	2 421 738,00	0,00									
2034	34 742 231,00	32 159 328,00	17 474 768,00	0,00	0,00	348 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 903,00	2 582 903,00	0,00									
2035	35 628 507,18	32 878 418,00	17 876 688,00	0,00	0,00	307 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 089,18	2 750 089,18	0,00									

Z tego:

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Strona 3 z 18

2036	36 511 363,00	33 598 637,00	18 274 444,00	0,00	0,00	262 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 726,00	2 912 726,00	0,00
2037	37 442 497,00	34 330 973,00	18 676 482,00	0,00	0,00	216 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 524,00	3 111 524,00	0,00
2038	38 396 910,00	35 061 891,00	19 066 686,00	0,00	0,00	168 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 019,00	3 335 019,00	0,00
2039	39 374 183,00	35 796 393,00	19 454 829,00	0,00	0,00	121 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 790,00	3 577 790,00	0,00
2040	40 176 367,00	36 535 013,00	19 834 198,00	0,00	0,00	75 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 354,00	3 641 354,00	0,00
2041	40 978 688,00	37 277 094,00	20 206 089,00	0,00	0,00	29 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 594,00	3 701 594,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**

2036	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	750 906,00	750 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

LP	z tego:		z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	z tego:			
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	645 906,00	645 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	655 906,00	655 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	655 906,00	655 906,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	655 906,00	655 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	655 906,00	655 906,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	683 442,00	683 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	708 442,00	708 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	708 442,00	708 442,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	708 442,00	708 442,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	708 431,82	708 431,82	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	750 906,00	750 906,00	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:	Relacje zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy	
	Izabela 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:		z tego:					
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	4 550 000,00	0,00	1 083 709,06	1 489 540,27
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 075 000,00	0,00	486 650,04	1 259 706,67
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24
Wykonanie 2022	X	X	X	X	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	8 827 801,43	0,00	-1 632 910,60	1 525 031,93
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	8 702 452,63	0,00	-2 386 872,53	771 070,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 171,82	0,00	-878 793,60	3 610 712,50
2025	X	X	X	X	0,00	11 262 171,82	0,00	619 213,25	1 298 163,25
2026	X	X	X	X	0,00	10 616 265,82	0,00	2 010 759,00	2 010 759,00
2027	X	X	X	X	0,00	9 960 359,82	0,00	2 126 106,00	2 126 106,00
2028	X	X	X	X	0,00	9 304 453,82	0,00	2 223 778,00	2 223 778,00
2029	X	X	X	X	0,00	8 648 547,82	0,00	2 513 531,00	2 513 531,00
2030	X	X	X	X	0,00	7 665 105,82	0,00	2 741 198,00	2 741 198,00
2031	X	X	X	X	0,00	7 256 663,82	0,00	2 835 271,00	2 835 271,00
2032	X	X	X	X	0,00	6 548 221,82	0,00	2 977 694,00	2 977 694,00
2033	X	X	X	X	0,00	5 839 779,82	0,00	3 130 180,00	3 130 180,00
2034	X	X	X	X	0,00	5 131 337,82	0,00	3 291 345,00	3 291 345,00
2035	X	X	X	X	0,00	4 422 906,00	0,00	3 458 521,00	3 458 521,00

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 688 906,00	0,00	3 646 726,00	3 646 726,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 964 906,00	0,00	3 845 524,00	3 845 524,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	2 220 906,00	0,00	4 069 019,00	4 069 019,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	1 485 906,00	0,00	4 312 790,00	4 312 790,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	750 906,00	0,00	4 376 354,00	4 376 354,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 500,00	4 452 500,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających 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 piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	a1	a2	a2	a3				
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	
Wykonanie 2023	0,00%		-12,72%	-8,07%	x	x	x	
2024	6,44%		-1,05%	6,31%	9,65%	9,45%	TAK	
2025	6,78%		6,66%	x	8,89%	8,69%	TAK	
2026	5,89%		11,98%	x	6,79%	5,93%	TAK	
2027	5,59%		11,93%	x	7,47%	6,62%	TAK	
2028	5,23%		11,79%	x	7,88%	7,03%	TAK	
2029	4,90%		12,43%	x	6,59%	5,72%	TAK	
2030	4,66%		12,78%	x	6,71%	5,85%	TAK	
2031	4,58%		12,77%	x	9,50%	9,50%	TAK	
2032	4,31%		12,83%	x	11,48%	11,48%	TAK	
2033	4,03%		12,91%	x	12,36%	12,36%	TAK	
2034	3,79%		13,01%	x	12,49%	12,49%	TAK	
2035	3,54%		13,14%	x	12,64%	12,64%	TAK	

2036	3,39%	13,30%	X	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2037	3,15%	13,48%	X	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2038	2,92%	13,73%	X	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2039	2,71%	14,01%	X	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2040	2,51%	13,79%	X	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2041	2,37%	13,61%	X	13,49%	13,49%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025: religia z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 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											
	w lym:			w lym:			w lym:			w lym:		
	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	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	748 483,09	748 483,09	642 666,14	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	694 206,00	694 206,00	607 243,25	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	810 286,89	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69	834 179,27	836 957,06	810 286,89	2 269 339,41
Plan 3 kw. 2023	382 576,47	171 735,47	162 263,49	10 027 266,48	10 027 266,48	306 562,68	306 562,68	295 800,72	382 576,47	171 735,47	162 263,49	10 027 266,48
Wykonanie 2023	155 650,03	159 353,75	150 602,90	8 370 741,78	8 370 741,78	294 180,70	294 180,70	284 139,87	155 650,03	159 353,75	150 602,90	8 370 741,78
2024	38 376,26	38 376,26	33 401,06	718 907,61	718 907,61	26 185,26	26 185,26	21 210,06	38 376,26	38 376,26	33 401,06	718 907,61
2025	59 040,00	59 040,00	47 822,40	4 035 635,95	4 035 635,95	59 040,00	59 040,00	47 822,40	59 040,00	59 040,00	47 822,40	4 035 635,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOSZ**

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
		w tym:								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										
Wydatki bieżące na pokrycie ulgarnego wyinku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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										
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 197 879,57	12 197 879,57	6 567 892,99	22 616 774,79	457 245,08	22 159 529,71	0,00	0,00	3 359,00	0,00
Wykonanie 2023	9 851 453,80	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
2024	313 294,30	313 294,30	58 785,18	15 098 001,06	111 219,26	14 986 781,80	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2025	4 829 053,95	4 829 053,95	3 405 270,15	16 512 221,79	293 990,00	16 218 231,79	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 244 485,50	67 660,00	4 176 835,50	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/65/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 804 496,77	15 098 001,06	16 512 221,79	4 244 485,50	892 000,00	7 815 609,12
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				49 211 768,63	14 986 781,80	16 218 231,79	4 176 835,50	892 000,00	7 684 390,29
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:				16 135 144,58	339 479,56	4 888 093,95	0,00	0,00	1 398 887,38
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				16 049 919,32	313 294,30	4 829 053,95	0,00	0,00	1 331 582,38
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 289 771,00	0,00	1 247 936,00	0,00	0,00	43 736,00
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	1 043 873,13
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 Zawichostcie 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	243 873,25	72 574,30	171 398,95	0,00	0,00	243 873,25
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				33 669 352,19	14 758 521,50	11 624 127,84	4 244 485,50	892 000,00	6 416 721,74
1.3.1	- wydatki bieżące				507 502,88	85 034,00	234 950,00	67 650,00	0,00	63 913,83

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						
1.3.1.1	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	60 913,88
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	- wydatki majątkowe				33 161 849,31	14 673 467,50	11 389 177,84	4 176 895,50	892 000,00	6 352 807,91
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 budowa 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	475 976,00	5 082 239,93	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	1 237 372,00	30 200,00	1 207 172,00	0,00	0,00	4 000,51
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	1 804 500,00	60 000,00	0,00	852 500,00	892 000,00	1 744 500,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoscie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 822 720,00	99 937,50	1 668 970,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoscie na remont konserwatorski wnętrza zakrytych z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoscie - 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 Zawichoscie na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkanskiego w Zawichoscie - 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 Zawichoscie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoscie - 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

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 zabłytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichocie - ochrona zabłytków i opieka nad zabłytkami	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	2025	7 651 638,00	5 914 170,00	1 722 278,00	0,00	0,00	181 239,20
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 Chrzciela w Zawichocie na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciela w Zawichocie - ochrona zabłytków i opieka nad zabłytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	399 300,00	0,00	399 300,00	0,00	0,00	0,00
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	923 953,41	11 000,00	912 953,41	0,00	0,00	2 225,59
1.3.2.16	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichocie - zapewnienie gotowości bojowej OSP Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	254 750,00	30 750,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Modernizacja 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	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinków rowów melioracyjnych B-1 i B-7 na działce nr 1534/2 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenazowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	78 327,00	0,00	0,00	78 327,00	0,00	78 327,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1561 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenazowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	76 194,00	0,00	0,00	76 194,00	0,00	76 194,00
1.3.2.21	Odwodnienie drogi gminnej nr 401001T za pomocą lokalnej kanalizacji deszczowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wiceprzewodnicząca

Radny Miejskiej

mgr Katarzyna Tenderowicz