

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2025-2041

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost zastosowano wzory załączników (załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zawichost za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zawichost na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost została przygotowana na lata 2025-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zawichost wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zawichost, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.

wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,50% | 3,10% | 6,30% |
| 2027 | 3,10% | 2,60% | 5,80% |
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 5,30% |
| 2029 | 2,80% | 2,50% | 2,70% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,70% |
| 2031 | 2,40% | 2,50% | 2,60% |
| 2032 | 2,10% | 2,50% | 2,50% |
| 2033 | 2,00% | 2,50% | 2,50% |
| 2034 | 2,00% | 2,50% | 2,40% |
| 2035 | 1,90% | 2,50% | 2,40% |
| 2036 | 1,80% | 2,50% | 2,30% |
| 2037 | 1,70% | 2,50% | 2,30% |
| 2038 | 1,50% | 2,50% | 2,20% |
| 2039 | 1,40% | 2,50% | 2,10% |
| 2040 | 1,10% | 2,50% | 2,10% |
| 2041 | 1,00% | 2,50% | 2,00% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Zawichost.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszedły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zawichost dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zawichost oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 7,35% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2027-2030 | 100,00% | 15,00% |
| | 2031-2039 | 0,00% | 100,00% |
| | 2040-2041 | 0,00% | 80,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2027-2030 | 100,00% | 15,00% |
| | 2031-2039 | 0,00% | 100,00% |
| | 2040-2041 | 0,00% | 80,00% |
| subwencja ogólna | 2027-2030 | 100,00% | 15,00% |
| | 2031-2039 | 0,00% | 100,00% |
| | 2040-2041 | 0,00% | 80,00% |
| dotacje bieżące | 2027-2030 | 100,00% | 15,00% |
| | 2031-2039 | 0,00% | 100,00% |
| | 2040-2041 | 0,00% | 80,00% |
| pozostałe, w tym: | 2027-2030 | 100,00% | 15,00% |
| | 2031-2039 | 0,00% | 100,00% |
| | 2040-2041 | 0,00% | 80,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2027-2030 | 100,00% | 15,00% |
| | 2031-2039 | 0,00% | 100,00% |
| | 2040-2041 | 0,00% | 80,00% |

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zawichost, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 1 100 000,00 zł, co stanowi 101,19% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 679 258,00 zł. Zaplanowano odszkodowanie w wysokości 2.679.258,00 zł za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Jest to odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości Gminy Zawichost pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 343 751,54 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

| Nazwa zadania | Fundusz/Program/Inne | Dotacje majątkowe oraz środki przeznaczone na inwestycje ujęte w budżecie 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 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 (2024-2025) | Polski Ład | 4 318 440,93 zł |
| Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2025) | PROW | 500 000,00 zł |
| Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2025) | Polski Ład | 597 800,00 zł |
| Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2025) | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | 171 398,95 zł |
| Modernizacja infrastruktury edukacyjnej (2024-2025) | Polski Ład | 850 000,00 zł |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025) | PROW | 2 766 437,00 zł |
| Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost (2024-2025) | Polski Ład | 707 962,41 zł |
| Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście (2022-2025) | Polski Ład | 774 540,00 zł |

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 19 grudnia 2024 r.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście (2023-2025) | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 195 510,00 zł |
| Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście (2023-2025) | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 48 951,00 zł |
| Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście (2023-2025) | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 97 510,00 zł |
| 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 (2023-2025) | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 324 380,00 zł |
| Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście (2023-2025) | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 264 600,00 zł |
| Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzyciela w Zawichoście (2024-2025) | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 391 314,00 zł |
| 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" (2024 - 2026) | Wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy dodatkowych zjazdów w wysokości 50% kosztów (paragraf 6290) | 334 907,25 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026 i 2027 w łącznej kwocie 4 234 157,25 zł.

1. Rewitalizacja centrum Zawichostu (Polski Ład): 2026 r. - 2 450 000,00 zł
2. Budowa infrastruktury społecznej (Polski Ład): 2026 r. - 724 625,00 zł, 2027 r. 724 625,00 zł
3. 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" (wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy dodatkowych zjazdów w wysokości 50% kosztów - paragraf 6290): 2026 r. - 334 907,25 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zawichost dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Zawichost oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026 | 0,00% | 25,00% | 50,00% |
| | 2027-2041 | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| inne | 2026 | 0,00% | 50,00% | 0,00% |
| | 2027-2041 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |

Zródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Zawichost wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 380 014,37 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę -508.181,13 zł. W latach 2026-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Zawichost nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2025-2041.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu (deficyt) planuje się na poziomie -678 950,00 zł, a jego pokrycie stanowią przychody z tytułu 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 678 950,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Zawichost

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2025 | 41 421 701,16 | 42 100 651,16 | -678 950,00 |
| 2026 | 31 847 701,25 | 31 201 795,25 | 645 906,00 |
| 2027 | 30 051 797,00 | 29 395 891,00 | 655 906,00 |
| 2028 | 30 258 310,00 | 29 602 404,00 | 655 906,00 |

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2029 | 31 219 011,00 | 30 563 105,00 | 655 906,00 |
| 2030 | 32 116 559,00 | 31 433 117,00 | 683 442,00 |
| 2031 | 32 919 474,00 | 32 211 032,00 | 708 442,00 |
| 2032 | 33 742 461,00 | 33 034 019,00 | 708 442,00 |
| 2033 | 34 586 022,00 | 33 877 580,00 | 708 442,00 |
| 2034 | 35 450 673,00 | 34 742 231,00 | 708 442,00 |
| 2035 | 36 336 939,00 | 35 628 507,18 | 708 431,82 |
| 2036 | 37 245 363,00 | 36 511 363,00 | 734 000,00 |
| 2037 | 38 176 497,00 | 37 442 497,00 | 734 000,00 |
| 2038 | 39 130 910,00 | 38 396 910,00 | 734 000,00 |
| 2039 | 40 109 183,00 | 39 374 183,00 | 735 000,00 |
| 2040 | 40 911 367,00 | 40 176 367,00 | 735 000,00 |
| 2041 | 41 729 594,00 | 40 978 688,00 | 750 906,00 |

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano na poziomie 1 319 856,00 zł.

Przychody Gminy Zawichost obejmują:

przychody w wysokości 640 906,00 zł pochodzące z kredytu;

przychody w wysokości 678 950,00 zł pochodzące 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.

Są to niewykorzystane w 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 678.950,00 zł przeznaczone na dofinansowanie 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”.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Zawichost obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zawichost zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zawichost

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 640 906,00 | 0,00 | 640 906,00 |

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 640 906,00 | 5 000,00 | 645 906,00 |
| 2027 | 640 906,00 | 15 000,00 | 655 906,00 |
| 2028 | 640 906,00 | 15 000,00 | 655 906,00 |
| 2029 | 640 906,00 | 15 000,00 | 655 906,00 |
| 2030 | 658 442,00 | 25 000,00 | 683 442,00 |
| 2031 | 658 442,00 | 50 000,00 | 708 442,00 |
| 2032 | 658 442,00 | 50 000,00 | 708 442,00 |
| 2033 | 658 442,00 | 50 000,00 | 708 442,00 |
| 2034 | 658 442,00 | 50 000,00 | 708 442,00 |
| 2035 | 658 431,82 | 50 000,00 | 708 431,82 |
| 2036 | 684 000,00 | 50 000,00 | 734 000,00 |
| 2037 | 684 000,00 | 50 000,00 | 734 000,00 |
| 2038 | 684 000,00 | 50 000,00 | 734 000,00 |
| 2039 | 685 000,00 | 50 000,00 | 735 000,00 |
| 2040 | 685 000,00 | 50 000,00 | 735 000,00 |
| 2041 | 685 000,00 | 65 906,00 | 750 906,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2025-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 11 262 171,82 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11 262 171,82 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 47,97%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2025 | 11 262 171,82 | 23 476 230,62 | 47,97% |
| 2026 | 10 616 265,82 | 22 358 145,00 | 47,48% |
| 2027 | 9 960 359,82 | 23 138 445,00 | 43,05% |
| 2028 | 9 304 453,82 | 23 873 091,00 | 38,97% |
| 2029 | 8 648 547,82 | 24 631 061,00 | 35,11% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zawichost zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Zawichost

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2025 | 26 398 273,62 | 25 779 060,37 | 619 213,25 | 1 298 163,25 |
| 2026 | 28 338 169,00 | 26 327 410,00 | 2 010 759,00 | 2 010 759,00 |
| 2027 | 29 327 172,00 | 27 201 066,00 | 2 126 106,00 | 2 126 106,00 |
| 2028 | 30 258 310,00 | 28 034 532,00 | 2 223 778,00 | 2 223 778,00 |
| 2029 | 31 219 011,00 | 28 705 480,00 | 2 513 531,00 | 2 513 531,00 |
| 2030 | 32 116 559,00 | 29 375 361,00 | 2 741 198,00 | 2 741 198,00 |
| 2031 | 32 919 474,00 | 30 084 203,00 | 2 835 271,00 | 2 835 271,00 |
| 2032 | 33 742 461,00 | 30 764 767,00 | 2 977 694,00 | 2 977 694,00 |
| 2033 | 34 586 022,00 | 31 455 842,00 | 3 130 180,00 | 3 130 180,00 |
| 2034 | 35 450 673,00 | 32 159 328,00 | 3 291 345,00 | 3 291 345,00 |
| 2035 | 36 336 939,00 | 32 878 418,00 | 3 458 521,00 | 3 458 521,00 |
| 2036 | 37 245 363,00 | 33 598 637,00 | 3 646 726,00 | 3 646 726,00 |
| 2037 | 38 176 497,00 | 34 330 973,00 | 3 845 524,00 | 3 845 524,00 |
| 2038 | 39 130 910,00 | 35 061 891,00 | 4 069 019,00 | 4 069 019,00 |
| 2039 | 40 109 183,00 | 35 796 393,00 | 4 312 790,00 | 4 312 790,00 |
| 2040 | 40 911 367,00 | 36 535 013,00 | 4 376 354,00 | 4 376 354,00 |
| 2041 | 41 729 594,00 | 37 277 094,00 | 4 452 500,00 | 4 452 500,00 |

Zródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zawichost przedstawiono w tabeli poniżej.

Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz.1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 6,78% | 9,40% | TAK | 8,68% | TAK |
| 2026 | 5,89% | 8,48% | TAK | 7,76% | TAK |

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2027 | 5,59% | 9,17% | TAK | 8,44% | TAK |
| 2028 | 5,23% | 9,58% | TAK | 8,86% | TAK |
| 2029 | 4,90% | 8,22% | TAK | 7,50% | TAK |
| 2030 | 4,66% | 8,30% | TAK | 7,58% | TAK |
| 2031 | 4,58% | 11,28% | TAK | 10,55% | TAK |
| 2032 | 4,31% | 11,48% | TAK | 11,48% | TAK |
| 2033 | 4,03% | 12,36% | TAK | 12,36% | TAK |
| 2034 | 3,78% | 12,49% | TAK | 12,49% | TAK |
| 2035 | 3,54% | 12,64% | TAK | 12,64% | TAK |
| 2036 | 3,39% | 12,84% | TAK | 12,84% | TAK |
| 2037 | 3,15% | 12,96% | TAK | 12,96% | TAK |
| 2038 | 2,92% | 13,06% | TAK | 13,06% | TAK |
| 2039 | 2,71% | 13,20% | TAK | 13,20% | TAK |
| 2040 | 2,51% | 13,37% | TAK | 13,37% | TAK |
| 2041 | 2,37% | 13,49% | TAK | 13,49% | TAK |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zawichost spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Zawichost planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027.

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE zaplanowano niżej wyszczególnione przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 225,26 zł,

w tym w 2025 r. - 59 040,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 040,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

2. Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 243 973,25 zł,

w tym w 2025 r. - 171 398,95 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 171 398,95 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 19 grudnia 2024 r.

3. Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2022-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 289 771,00 zł,
w tym w 2025 r. – 1 247 936,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 43 736,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

4. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2021-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 508 119,95 zł,
w tym w 2025 r. – 3 409 719,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 043 873,13 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) zaplanowano niżej wyszczególnione przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 273 600,00 zł,
w tym w 2025 r. - 205.950,00 zł, w tym w 2026 r. - 67 650,00.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

2. Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego - zadanie bieżące, realizowane w latach 2021-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 118 462,68 zł,
w tym w 2025 r. - 29 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 29 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

3. Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1561 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 76 194,00 zł,
w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w tym w 2026 r. - 76 194,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 76 194,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

4. Przebudowa odcinków rowów melioracyjnych B-1 i B-7 na działce nr 1534/2 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 78 327,00 zł,
w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w tym w 2026 r. - 78 327,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 78 327,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

5. 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" – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 339 629,00 zł,
w tym w 2025 r. – 669 814,50 zł, w tym w 2026 r. - 669 814,50 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

6. 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 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 183 523,93 zł,
w tym w 2025 r. – 5 082 239,93 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

7. Rewitalizacja centrum Zawichostu – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 650 860,00 zł,
w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł, w 2026 r. - 2 500 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 550 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

8. Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 254 750,00 zł,
w tym w 2025 r. – 224 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

9. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 237 372,00 zł,
w tym w 2025 r. – 1 207 172,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 000,51 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

10. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł,
w tym w 2025 r. – 45 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

11. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost - zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 923 728,21 zł,
w tym w 2025 r. – 912 953,41 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,39 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

12. Budowa infrastruktury społecznej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2027.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 804 500,00 zł,
w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w tym w 2026 r. - 852 500,00 zł, w tym w 2027 r. - 892 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 744 500,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

13. Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście - zadanie majątkowe, realizowane w latach 2022-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 822 720,00 zł,
w tym w 2025 r. – 1 668 970,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 19 grudnia 2024 r.

14. Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 199 500,00 zł,
w tym w 2025 r. – 199 500,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

15. Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 950,00 zł,
w tym w 2025 r. – 49 950,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

16. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 99 500,00 zł,
w tym w 2025 r. – 99 500,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

17. 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 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 331 000,00 zł,
w tym w 2025 r. – 331 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

18. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 270 000,00 zł,
w tym w 2025 r. – 270 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

19. Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 399 300,00 zł,
w tym w 2025 r. – 399 300,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

20. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2021-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 651 638,00 zł,

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Tenderowicz

w tym w 2025 r. – 172 278,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 172 278,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

21. Odwodnienie drogi gminnej nr 401001T za pomocą lokalnej kanalizacji deszczowej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 500,00 zł,

w tym w 2025 r. – 7 500,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Zawichost.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.