

**Uchwała Nr XI/62/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2025 - 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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawichost na lata 2025 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2025 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Zawichostu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LXIX/395/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024 – 2041 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Tenderowicz

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 33 742 461,00 | 33 742 461,00 | 11 060 621,00 | 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 |
| 2033 | 34 566 022,00 | 34 566 022,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2038 | 39 130 910,00 | 39 130 910,00 | 12 815 332,00 | 82 012,00 | 12 206 671,00 | 8 257 548,00 | 5 769 347,00 | 1 637 040,00 | 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 | 8 463 967,00 | 5 913 581,00 | 1 677 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 40 911 367,00 | 40 911 367,00 | 13 398 429,00 | 85 743,00 | 12 762 075,00 | 8 633 267,00 | 6 031 853,00 | 1 711 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 41 729 594,00 | 41 729 594,00 | 13 666 398,00 | 87 458,00 | 13 017 316,00 | 8 805 932,00 | 6 152 490,00 | 1 745 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|------------|----------------------------|-------|---------|---|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | Wydatki majątkowe x | 2.2 | 2.2.1 | w tym: |
| | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | |
| Wykonanie 2018 | 18 796 695,69 | 17 607 628,12 | 6 745 075,37 | 0,00 | 0,00 | 125 366,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 067,57 | 1 189 067,57 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 20 848 576,93 | 19 663 396,45 | 7 320 889,27 | 0,00 | 0,00 | 120 962,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 180,48 | 1 195 180,48 | 60 145,00 | 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 | 1 089 908,06 | 1 089 908,06 | 128 997,00 | 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 | 3 491 298,31 | 3 491 298,31 | 124 974,14 | 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 | 6 069 713,02 | 6 069 713,02 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 45 876 035,54 | 26 278 496,79 | 11 014 570,37 | 0,00 | 0,00 | 360 663,54 | 371,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 597 538,75 | 19 597 538,75 | 23 978,80 | 23 978,80 |
| Plan 3 kw. 2024 | 49 160 944,42 | 26 823 965,23 | 12 774 062,99 | 0,00 | 0,00 | 712 752,00 | 9 517,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 336 979,19 | 19 336 979,19 | 1 504 363,00 | 1 504 363,00 |
| Wykonanie 2024 | 49 045 531,48 | 29 197 369,68 | 13 888 195,50 | 0,00 | 0,00 | 691 752,00 | 9 517,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 848 161,80 | 16 848 161,80 | 1 200 105,00 | 1 200 105,00 |
| 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 | 16 321 590,79 | 16 321 590,79 | 2 022 423,50 | 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 | 4 874 385,25 | 4 874 385,25 | 673 173,50 | 673 173,50 |
| 2027 | 29 395 691,00 | 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 | 2 194 825,00 | 2 194 825,00 | 3 359,00 | 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 | 1 567 872,00 | 1 567 872,00 | 3 359,00 | 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 | 1 857 625,00 | 1 857 625,00 | 2 351,00 | 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 | 2 057 756,00 | 2 057 756,00 | 0,00 | 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 | 2 126 829,00 | 2 126 829,00 | 0,00 | 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 | 2 269 252,00 | 2 269 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 33 877 580,00 | 31 455 642,00 | 17 077 711,00 | 0,00 | 0,00 | 391 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 738,00 | 2 421 738,00 | 0,00 | 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 | 2 582 903,00 | 2 582 903,00 | 0,00 | 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 | 2 750 089,18 | 2 750 089,18 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|-----------------|------------------|--|------------|---------------------|--------------|--------------|------|---|--------------|--------------|---|------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Wykonanie 2018 | | | 100 000,00 | 251 398,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 398,17 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | | 0,00 | 774 056,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 056,63 | 0,00 | 171 483,04 |
| Wykonanie 2020 | | | 425 000,00 | 227 575,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 952,11 | 0,00 | 201 623,71 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | | 425 000,00 | 2 901 076,10 | 1 427 811,20 | 0,00 | 0,00 | 1 349 713,91 | 0,00 | 123 550,99 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | | 0,00 | 5 403 838,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 257,45 | 1 360 069,91 | 2 396 580,80 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | | 0,00 | 8 532 275,84 | 5 374 333,31 | 1 160 985,91 | 0,00 | 805 886,54 | 805 886,54 | 2 352 055,99 | 1 580 985,99 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | | | 0,00 | 8 284 506,10 | 3 795 000,00 | 2 615 760,69 | 0,00 | 14 169,24 | 14 169,24 | 4 395 336,86 | 4 395 336,86 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | | 0,00 | 8 284 506,10 | 3 795 000,00 | 2 615 760,69 | 0,00 | 14 169,24 | 14 169,24 | 4 395 336,86 | 4 395 336,86 | 0,00 |
| 2025 | | | 0,00 | 1 319 856,00 | 640 906,00 | 0,00 | 0,00 | 678 950,00 | 678 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | | 645 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | | 655 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | | 655 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | | 655 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | | 683 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | | 708 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | | 708 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | | 708 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | | 708 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | | 708 431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 734 000,00 | 734 000,00 | 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 |
| 2039 | 735 000,00 | 735 000,00 | 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 |
| 2041 | 750 906,00 | 750 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|-----------------|-----------|-----------|------|-------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 517 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 908,00 | 574 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | 683 442,00 | 683 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 442,00 | 708 442,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

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

7) Wy powyżej należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | 7.1 | 7.2 | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|--|--|------|--|--|--|-----------|---------------|---------------|--------------|-----|-----|
| | Relacja równowagi między dochodami a wydatkami, o które mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Różnica między dochodami a wydatkami, skorygowanymi o środki(8) a wydatkami bieżącymi x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | 6.1 | 6 | 5.2 | 6 | 7.1 | 7.2 |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 5.1.1.3 | | | | | | | | | | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 7.1 | 7.2 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | | | | | |
| wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | | | | | | | | |
| innymi środkami | | | | | kwota długu x | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 4 450 000,00 | 1 320 688,76 | 1 572 086,93 | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 4 075 000,00 | 485 650,04 | 1 259 706,67 | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 3 703 634,73 | 1 015 756,25 | 1 243 332,07 | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | 0,00 | | | | | | | 92 000,00 | 4 750 586,42 | 2 868 295,34 | 4 341 560,24 | | |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 3 937 882,47 | 1 580 912,11 | 6 984 750,36 | | |
| Wykonanie 2023 | X | X | X | 0,00 | | | | | | | 80 000,00 | 8 702 452,63 | -2 386 872,53 | 771 070,00 | | |
| Plan 3 kw. 2024 | X | X | X | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 11 262 171,82 | -518 407,55 | 3 971 098,55 | | |
| Wykonanie 2024 | X | X | X | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 11 262 171,82 | -878 793,60 | 3 610 712,50 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 11 262 171,82 | 619 213,25 | 1 298 163,25 | | |
| 2026 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 10 616 265,82 | 2 010 759,00 | 2 010 759,00 | | |
| 2027 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 9 980 359,82 | 2 126 106,00 | 2 126 106,00 | | |
| 2028 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 9 304 453,82 | 2 223 778,00 | 2 223 778,00 | | |
| 2029 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 8 648 547,82 | 2 513 531,00 | 2 513 531,00 | | |
| 2030 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 7 965 105,82 | 2 741 198,00 | 2 741 198,00 | | |
| 2031 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 7 256 663,82 | 2 835 271,00 | 2 835 271,00 | | |
| 2032 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 6 548 221,82 | 2 977 694,00 | 2 977 694,00 | | |
| 2033 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 5 839 779,82 | 3 130 180,00 | 3 130 180,00 | | |
| 2034 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 5 131 337,82 | 3 291 345,00 | 3 291 345,00 | | |
| 2035 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 4 422 906,00 | 3 458 521,00 | 3 458 521,00 | | |
| 2036 | X | X | X | 0,00 | | | X | | | | 0,00 | 3 688 906,00 | 3 646 726,00 | 3 646 726,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|---|--|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | X | | X | X | | 0,00 | 0,00 | 2 954 906,00 | 0,00 | 3 845 524,00 | 3 845 524,00 |
| 2038 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 1 485 906,00 | 0,00 | 4 312 790,00 | 4 312 790,00 |
| 2040 | X | | X | X | | 0,00 | 0,00 | 750 906,00 | 0,00 | 4 376 354,00 | 4 376 354,00 |
| 2041 | X | | X | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 500,00 | 4 452 500,00 |

b) Skorygowanie o środki dołyzy określonep w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uslawach należy ujść w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 81 | 82 | 83 | 83.1 | 84 | 84.1 | 81 | 82 | 83 | 83.1 | 84 | 84.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok | 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 planowy rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2018 | 13,12% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 7,19% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 9,05% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 21,30% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 11,87% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | -8,07% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 11,37% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 6,32% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025 | 6,66% | 9,40% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,89% | 11,98% | 8,48% | 7,76% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,59% | 11,93% | 9,17% | 8,44% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,23% | 11,78% | 9,58% | 8,86% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,90% | 12,43% | 8,22% | 7,50% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 4,66% | 12,78% | 8,30% | 7,58% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,58% | 12,77% | 11,28% | 10,55% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,31% | 12,83% | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 4,03% | 12,91% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 3,78% | 13,01% | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 3,54% | 13,14% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 3,39% | 13,30% | 12,84% | 12,84% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

| | | | | | | |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 3,15% | 13,48% | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,92% | 13,73% | 13,08% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,71% | 14,01% | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,51% | 13,79% | 13,37% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,37% | 13,61% | 13,49% | 13,49% | TAK | TAK |

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | w tym: | | z tego | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z zwiazku z samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związanych z utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | |
|-----------------|---|---|--|---------------|--------------|---|--|--|--|------|----------|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z zwiazku z samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 31 334,12 | 31 334,12 | 0,00 | 823 252,12 | 634 148,13 | 189 103,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 288 834,02 | 288 834,02 | 106 827,03 | 1 182 904,93 | 894 070,91 | 288 834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 210 202,05 | 2 210 202,05 | 1 009 020,40 | 3 482 197,33 | 1 135 540,73 | 2 346 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 9 851 453,80 | 9 851 453,80 | 4 729 436,94 | 18 646 041,44 | 360 639,07 | 18 285 502,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 541 649,64 | 541 649,64 | 198 833,65 | 16 206 297,06 | 111 219,26 | 16 095 077,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 313 294,30 | 313 294,30 | 58 785,18 | 14 723 309,06 | 111 219,26 | 14 612 089,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 359,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244 485,50 | 67 650,00 | 4 176 835,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 359,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351,00 | 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 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 43 174,37 |
| Wykonanie 2021 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 885 825,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 494 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 179 239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 179 239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 640 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 640 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 640 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 640 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 640 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 658 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 658 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 658 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 658 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 658 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 658 431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń w rozdz. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji 2 sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy Awolity długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Katarzyna Tenderowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/62/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19 grudnia 2024 r.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 944 144,28 | 16 512 221,79 | 4 244 485,50 | 892 000,00 | 0,00 | 5 979 347,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 477 287,94 | 293 990,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 91 040,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 466 856,34 | 16 218 231,79 | 4 176 835,50 | 892 000,00 | 0,00 | 5 888 307,98 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 5 127 089,46 | 4 888 093,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 048,08 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 85 225,26 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2025 | 85 225,26 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 041 864,20 | 4 829 053,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 008,08 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2022 | 2025 | 1 289 771,00 | 1 247 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 736,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 3 409 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 873,13 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2025 | 243 973,25 | 171 398,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 398,95 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 24 817 054,82 | 11 624 127,84 | 4 244 485,50 | 892 000,00 | 0,00 | 4 661 299,90 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 392 062,68 | 234 950,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawa ładu przestrzennego | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2026 | 273 600,00 | 205 950,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 424 992,14 | 11 389 177,84 | 4 176 835,50 | 892 000,00 | 0,00 | 4 629 299,90 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00 - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2025 | 5 183 523,93 | 5 082 239,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja centrum Zawichostu - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2026 | 2 650 860,00 | 50 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2025 | 1 237 372,00 | 1 207 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,51 |
| 1.3.2.4 | 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 | 0,00 | 852 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 500,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosie - modernizacja infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2022 | 2025 | 1 822 720,00 | 1 688 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wnętrza zakrytli z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2023 | 2025 | 199 500,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wiatków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2023 | 2025 | 49 950,00 | 49 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymkokotłickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichosie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2023 | 2025 | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymkokotłickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyzowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyzowie Plebańskim - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2023 | 2025 | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymkokotłickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2023 | 2025 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 172 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 278,00 |
| 1.3.2.12 | Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Sw. Jana Chrzyciela w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2025 | 399 300,00 | 399 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2025 | 923 728,21 | 912 953,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,39 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichosie - zapewnienie gotowości bojowej OSP Zawichost | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2025 | 254 750,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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. Plazowej w m. Zawichost - etap II" - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2026 | 1 339 629,00 | 669 814,50 | 669 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście - 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1581 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenazowego | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2025 | 2026 | 76 194,00 | 0,00 | 76 194,00 | 0,00 | 0,00 | 76 194,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 78 327,00 | 0,00 | 0,00 | 78 327,00 |
| 1.3.2.19 | Odtworzenie drogi gminnej nr 401001T za pomocą lokalnej kanalizacji deszczowej - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2024 | 2025 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Katarzyna Tenderowicz