

**Uchwała Nr XII/72/25  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 16 stycznia 2025 r.**

**w sprawie zmiany 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. 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XI/62/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2025 – 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.

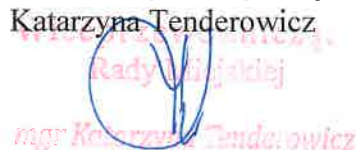
**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Katarzyna Tenderowicz

  
Rady Miejskiej  
mgr Katarzyna Tenderowicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 16 stycznia 2025 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:	z tego:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	w tym:			
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10	
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	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	2 069 613,00	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	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	967 386,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 894,78	
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	
Plan 3 kw. 2024	42 055 677,63	26 305 557,68	2 381 946,00	60 236,00	10 436 897,00	8 429 031,68	4 997 447,00	1 041 460,00	15 750 119,95	1 851 036,00	13 898 131,95	
Wykonanie 2024	42 619 214,69	28 318 576,08	2 652 306,00	60 236,00	11 176 087,00	9 398 663,08	5 031 384,00	1 087 012,00	14 300 638,61	1 394 476,00	12 905 210,61	
2025	41 501 610,16	26 478 182,62	8 611 200,64	55 106,98	8 202 214,00	5 654 910,00	3 954 751,00	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	5 990 024,00	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	9 909 565,00	63 417,00	9 438 913,00	6 385 219,00	4 461 196,00	1 266 854,00	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	6 687 950,00	4 602 839,00	1 306 045,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 116 559,00	32 116 559,00	10 518 140,00	67 311,00	10 018 563,00	6 777 354,00	4 735 171,00	1 343 594,00	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	

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	7 298 489,00	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	78 050,00	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	12 502 753,00	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	5 769 347,00	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	1 677 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 911 367,00	40 911 367,00	13 388 429,00	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	0,00
2041	41 729 594,00	41 729 594,00	13 666 398,00	87 458,00	13 017 316,00	8 806 932,00	6 152 490,00	1 745 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze realnym, 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 sprzedażą nieruchomości, w tym: wyników działalności z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Lp	2	21	z tego:							22	w lym:	
			2.1.1	2.1.2	w lym:		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		22.1	22.1.1
					na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x						
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 746 075,37	0,00	0,00	125 366,73	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	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	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00
Wykonanie 2021	24 797 671,56	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	56 960,47	103,93	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	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00
Wykonanie 2023	45 876 035,54	26 278 486,79	11 014 570,37	0,00	0,00	350 663,54	371,33	0,00	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	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	22 336 979,19	19 336 979,19	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	19 848 161,80	16 848 161,80	1 200 105,00
2025	42 267 735,46	25 824 694,70	13 404 741,17	0,00	0,00	765 487,00	0,00	0,00	0,00	16 443 040,76	16 443 040,76	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	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	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	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	1 867 625,00	1 867 625,00	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	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	2 126 629,00	2 126 629,00	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	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	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	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	2 750 089,18	2 750 089,18	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	2 912 726,00	2 912 726,00	0,00

RADA MIBJSKA  
ZAWICHOŚĆ

2037	37 442 497,00	34 330 973,00	19 676 482,00	0,00	0,00	216 023,00	0,00	0,00	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	19 066 688,00	0,00	0,00	168 773,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	3 701 594,00	3 701 594,00	0,00

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST'

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST'

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	622 656,29	100 000,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	171 483,04	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	171 483,04	0,00
Wykonanie 2020	1 670 699,00	425 000,00	227 575,82	0,00	0,00	26 962,11	0,00	201 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	425 000,00	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	1 160 985,91	805 886,54	805 886,54	2 362 055,99	0,00	0,00	1 580 985,99	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 105 266,79	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	2 615 760,69	14 169,24	14 169,24	4 395 336,86	0,00	0,00	4 395 336,86	0,00
Wykonanie 2024	-6 426 316,79	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	2 615 760,69	14 169,24	14 169,24	4 395 336,86	0,00	0,00	3 716 386,86	0,00
2025	-766 125,30	0,00	1 407 031,30	640 906,00	0,00	766 125,30	766 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	645 906,00	645 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	655 906,00	655 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	655 906,00	655 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 906,00	655 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	683 442,00	683 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	708 442,00	708 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	708 442,00	708 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	708 442,00	708 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	708 442,00	708 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	708 431,82	708 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

z tego:

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	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	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	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	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	0,00

5) Ilnie 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  
ZAWICHOSZ

*(Handwritten signature)*



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

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

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST



2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 954 906,00	0,00	3 945 524,00	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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**RADA MIEJSKA  
ZAWIHOŠT'**

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	81	82	83	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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) wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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 piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-8,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,32%	x	x	x	x
2025	6,77%	6,81%	9,40%	8,68%	TAK	TAK
2026	5,89%	11,98%	8,50%	7,78%	TAK	TAK
2027	5,59%	11,93%	9,19%	8,47%	TAK	TAK
2028	5,23%	11,78%	9,60%	8,88%	TAK	TAK
2029	4,90%	12,43%	8,24%	7,52%	TAK	TAK
2030	4,66%	12,78%	8,32%	7,80%	TAK	TAK
2031	4,58%	12,77%	11,30%	10,58%	TAK	TAK
2032	4,31%	12,83%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2033	4,03%	12,91%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2034	3,78%	13,01%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2035	3,54%	13,14%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2036	3,39%	13,30%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

2037	3,15%	13,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2038	2,92%	13,73%	13,06%	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

Ustalenia 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

**RADA MIEJSKA  
ZAWIACHOST'**



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
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
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
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
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

РАДА НАСТАВНИКА  
ЗАВШКОРОСТ

Handwritten signature or initials in blue ink.

LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:									
	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe								
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 135 540,73	2 346 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 121 963,37	4 233 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 851 453,80	9 851 453,80	360 539,07	18 286 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	541 649,64	541 649,64	111 219,26	16 096 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	313 294,30	313 294,30	111 219,26	14 612 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 901 628,25	4 901 628,25	335 748,33	16 290 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	67 660,00	4 176 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	892 000,00	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
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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spleje zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splei w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>X</sup>

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

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
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
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
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
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

RADA MIĘDZYG  
ZAWIOMOSCI

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

IP	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3				
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imywnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	
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	
Wykonanie 2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	
2026	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2032	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2033	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2034	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2035	658 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2036	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/72/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 16 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 544 144,28	16 626 554,42	4 244 485,50	892 000,00	0,00	7 431 097,34
1a	- wydatki bieżące				477 287,94	335 748,33	67 650,00	0,00	0,00	130 338,33
1b	- wydatki majątkowe				29 468 856,34	16 290 806,09	4 176 835,50	892 000,00	0,00	7 300 759,01
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:				5 127 089,46	4 971 393,25	0,00	0,00	0,00	1 398 887,38
1.1.1	- wydatki bieżące				85 225,26	69 765,00	0,00	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	69 765,00	0,00	0,00	0,00	67 305,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 041 864,20	4 901 628,25	0,00	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	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 gospodarstwa 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	243 973,25	0,00	0,00	0,00	243 973,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 817 054,82	11 655 161,17	4 244 485,50	892 000,00	0,00	6 032 209,96
1.3.1	- wydatki bieżące				392 062,68	285 983,33	67 650,00	0,00	0,00	63 033,33
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	60 033,33	0,00	0,00	0,00	60 033,33
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	11 369 177,84	4 176 835,50	892 000,00	0,00	5 969 176,63
1.3.2.1	Przebudowa i remonty 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	Realizacja 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

RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST

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						
1.3.2.3	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 funkcje 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	892 000,00	0,00	1 744 500,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichocie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 822 720,00	1 668 970,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie na remont konserwatorski wnętrza zakrytych z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie - 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 Zawichocie na remont konserwatorski wątków oświetlonych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichocie - 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 Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichocie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichocie - 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 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	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichocie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	270 000,00	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 Zawichocie na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzyciela w Zawichocie - 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 Zawichocie - zapewnienie gotowości bojowej OSP Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	254 750,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	247,73
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 I" - 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	1 339 629,00

KADA MIEJSKA  
ZAWICHOST



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, 1561 - 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	Odwodnienie 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**

Wiceprzewodniczący

Rada Miasta Zawichost

mgr Krzysztof...

