

**Uchwała Nr XIV/82/25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 14 kwietnia 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Grzyb
**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Marek Grzyb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 kwietnia 2025 r.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
									z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
lp														
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	0,00	491 035,10	0,00
Wykonanie 2019	20 677 089,89	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	0,00	538 047,40	0,00
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 484 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 744 840,81	0,00	1 744 840,81	0,00
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	3 499 714,46	51 050,00	3 499 714,46	0,00
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	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 067 031,00	61 700,00	3 067 031,00	0,00
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	17 740 429,84	696 123,00	17 740 429,84	0,00
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	4 897 447,00	1 041 460,00	15 750 119,95	1 851 036,00	13 899 083,95	1 851 036,00	13 899 083,95	0,00
Wykonanie 2024	41 365 258,63	26 337 756,38	2 652 306,00	60 236,00	11 176 087,00	9 089 951,77	3 359 175,61	1 066 392,79	15 047 502,25	1 479 325,00	13 568 177,25	1 479 325,00	13 568 177,25	0,00
2025	42 310 079,98	27 208 452,44	8 611 200,64	55 106,98	8 262 662,00	6 235 720,82	4 043 762,00	1 136 000,00	15 101 627,54	2 757 458,00	12 344 169,54	2 757 458,00	12 344 169,54	0,00
2026	31 847 701,25	28 338 169,00	9 280 721,00	59 392,00	8 839 936,00	5 980 024,00	4 178 096,00	1 185 525,00	3 509 532,25	0,00	3 509 532,25	0,00	3 509 532,25	0,00
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	0,00	724 625,00	0,00
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	1 265 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 219 011,00	31 219 011,00	10 224 194,00	65 430,00	9 738 698,00	6 587 950,00	4 602 639,00	1 306 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 116 559,00	32 116 559,00	10 518 140,00	67 311,00	10 018 583,00	6 777 354,00	4 735 171,00	1 343 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 919 474,00	32 919 474,00	10 781 094,00	68 994,00	10 269 048,00	6 946 788,00	4 853 550,00	1 377 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 974 869,00	1 411 614,00	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
2034	35 450 673,00	35 450 673,00	11 610 059,00	74 299,00	11 058 641,00	7 480 931,00	5 228 743,00	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	37 245 393,00	37 245 393,00	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	8 463 987,00	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	87 459,00	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. 889, 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 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 należności dochodów związanych z 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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dołacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	18 795 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	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	20 784 556,06	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	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	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	26 278 496,79	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	12 774 082,99	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	47 468 832,54	28 463 289,92	13 803 727,70	0,00	0,00	686 238,42	9 517,92	0,00	0,00	19 005 542,62	16 005 542,62	896 248,62	
2025	43 631 771,83	26 993 250,34	14 051 201,99	0,00	0,00	785 487,00	0,00	0,00	0,00	16 638 521,49	16 638 521,49	2 022 423,50	
2026	31 196 795,25	26 370 860,00	13 905 180,00	0,00	0,00	710 801,00	0,00	0,00	0,00	4 825 935,25	4 825 935,25	673 173,50	
2027	29 385 691,00	27 235 699,00	14 506 579,00	0,00	0,00	668 614,00	0,00	0,00	0,00	2 150 192,00	2 150 192,00	3 359,00	
2028	29 592 404,00	28 070 170,00	15 083 216,00	0,00	0,00	624 935,00	0,00	0,00	0,00	1 522 234,00	1 522 234,00	3 359,00	
2029	30 553 105,00	28 743 973,00	15 486 692,00	0,00	0,00	586 212,00	0,00	0,00	0,00	1 809 132,00	1 809 132,00	2 351,00	
2030	31 387 117,00	29 416 123,00	15 889 346,00	0,00	0,00	538 931,00	0,00	0,00	0,00	1 970 994,00	1 970 994,00	0,00	
2031	32 190 032,00	30 097 164,00	16 290 562,00	0,00	0,00	494 070,00	0,00	0,00	0,00	2 092 868,00	2 092 868,00	0,00	
2032	33 013 019,00	30 777 990,00	16 681 525,00	0,00	0,00	451 109,00	0,00	0,00	0,00	2 235 029,00	2 235 029,00	0,00	
2033	33 856 680,00	31 468 548,00	17 077 711,00	0,00	0,00	404 347,00	0,00	0,00	0,00	2 388 032,00	2 388 032,00	0,00	
2034	34 721 231,00	32 171 406,00	17 474 768,00	0,00	0,00	360 486,00	0,00	0,00	0,00	2 549 825,00	2 549 825,00	0,00	
2035	35 607 507,18	32 888 868,00	17 876 688,00	0,00	0,00	317 624,00	0,00	0,00	0,00	2 718 639,18	2 718 639,18	0,00	
2036	36 490 363,00	33 606 460,00	18 274 444,00	0,00	0,00	270 096,00	0,00	0,00	0,00	2 883 903,00	2 883 903,00	0,00	

2037	37 421 497,00	34 336 168,00	18 676 482,00	0,00	221 218,00	0,00	0,00	0,00	3 085 329,00	3 085 329,00	0,00
2038	38 375 910,00	35 066 458,00	19 088 668,00	0,00	173 340,00	0,00	0,00	0,00	3 309 452,00	3 309 452,00	0,00
2039	39 353 183,00	35 799 333,00	19 454 829,00	0,00	124 463,00	0,00	0,00	0,00	3 553 850,00	3 553 850,00	0,00
2040	40 155 367,00	36 537 325,00	19 834 198,00	0,00	77 585,00	0,00	0,00	0,00	3 618 042,00	3 618 042,00	0,00
2041	40 969 688,00	37 276 843,00	20 206 089,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	3 692 845,00	3 692 845,00	0,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST'**

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



2037	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	759 906,00	759 906,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	574 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	80 000,00	80 000,00	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	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00	
2025	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	650 906,00	650 906,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	729 431,82	729 431,82	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 906,00	759 906,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	92 000,00	0,00	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-2 386 872,53	771 070,00			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 407,55	3 971 098,55			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125 533,54	2 363 972,56			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 202,10	1 236 893,95			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 309,00	1 967 309,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 473,00	2 091 473,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 140,00	2 188 140,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 038,00	2 475 038,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 436,00	2 700 436,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 310,00	2 822 310,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 471,00	2 964 471,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 474,00	3 117 474,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 267,00	3 279 267,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 071,00	3 448 071,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 903,00	3 638 903,00			

2037	X		X	X				0,00	3 026 906,00	0,00	3 840 329,00	3 840 329,00
2038	X		X	X				0,00	2 271 906,00	0,00	4 064 452,00	4 064 452,00
2039	X		X	X				0,00	1 515 906,00	0,00	4 309 850,00	4 309 850,00
2040	X		X	X				0,00	759 906,00	0,00	4 374 042,00	4 374 042,00
2041	X		X	X				0,00	0,00	0,00	4 452 751,00	4 452 751,00

8) Storgowanie o srodki dotyczacy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wykluczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ująć w objaśnieniach dołączonych do wniebiernej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w oparciu o wyłączeń wypływających na dany rok)	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego w oparciu o wyłączeń wypływających w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego w oparciu o wyłączeń wypływających w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		8.4	8.4.1
			8.3	8.3.1		8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018		13,12%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		7,19%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		9,05%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		21,30%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		11,87%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		-8,07%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		11,37%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,17%	x	x	x	x	x	x	x
2025		4,76%	9,40%	7,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		11,98%	8,21%	6,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		11,93%	8,89%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		11,78%	9,31%	7,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		12,43%	7,95%	6,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		12,78%	8,03%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		12,77%	11,00%	9,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032		12,83%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033		12,91%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034		13,01%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035		13,14%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036		13,30%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST'**

2037	3,24%	13,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2038	3,01%	13,73%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2039	2,78%	14,01%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2040	2,58%	13,79%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2041	2,40%	13,61%	13,49%	13,49%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14	
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,68	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25	
Wykonanie 2021	744 332,79	759 609,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	810 288,89	2 289 339,41	2 289 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69	
Wykonanie 2023	156 650,03	159 353,75	150 602,90	8 370 741,78	8 370 741,78	4 064 944,68	294 180,70	294 180,70	284 139,87	
Plan 3 kw. 2024	95 915,87	95 915,87	80 008,14	891 806,95	891 806,95	845 166,96	83 724,87	83 724,87	67 817,14	
Wykonanie 2024	26 185,26	26 185,26	21 210,06	701 973,18	701 973,18	688 184,06	15 460,26	15 460,26	12 522,81	
2025	71 231,00	71 231,00	60 013,40	4 035 635,95	4 035 635,95	3 405 270,15	69 765,00	69 765,00	56 509,65	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST'**



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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	w tym:	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 444 846,01	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	4 729 438,94	18 646 041,44	360 539,07	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	240 720,00	240 720,00	0,00	14 599 789,42	69 460,93	14 530 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 020 139,25	5 020 139,25	3 464 055,33	16 807 195,15	335 748,33	16 471 446,82	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	2 351,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia 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 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiadnio 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:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:
						10.7.1	10.7.2								
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						10.7.2.1.1	
Wykonanie 2018		100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2026		640 906,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/82/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 kwietnia 2025 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)				30 124 785,01	16 807 195,15	4 244 485,50	892 000,00	0,00	7 359 247,44
1.a	- wydatki bieżące				477 287,94	335 748,33	67 650,00	0,00	0,00	114 348,33
1.b	- wydatki majątkowe				29 647 497,07	16 471 446,82	4 176 835,50	892 000,00	0,00	7 244 899,11
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 245 600,46	5 089 904,25	0,00	0,00	0,00	1 389 840,11
1.1.1	- wydatki bieżące				85 225,26	69 765,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00
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	51 315,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 160 375,20	5 020 139,25	0,00	0,00	0,00	1 338 525,11
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 406 026,00	1 364 191,00	0,00	0,00	0,00	50 678,20
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	3 510 375,95	3 411 975,00	0,00	0,00	0,00	1 043 873,66
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				24 879 184,55	11 717 290,90	4 244 485,50	892 000,00	0,00	5 989 407,33
1.3.1	- wydatki bieżące				392 062,68	265 983,33	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				24 487 121,87	11 451 307,57	4 176 835,50	892 000,00	0,00	5 906 374,00
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 dzielcom 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	1 862 500,00	58 000,00	652 500,00	892 000,00	0,00	1 802 500,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 824 720,00	1 670 970,00	0,00	0,00	0,00	2 067,64
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wnętrza zakrytych 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 wątków 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 Rzymskokatolickiej 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 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 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. Św. 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	256 879,73	226 129,73	0,00	0,00	0,00	2 377,46
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. Płazowej 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

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						
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichostcie - 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	26 594,00
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	4 927,00
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**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Marek Grzyb**

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Dochody ogółem zwiększono o 176 217,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 176 217,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 176 217,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 167 706,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 511,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów i wydatków w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 133 862,98	+176 217,00	42 310 079,98
Dochody bieżące	27 032 235,44	+176 217,00	27 208 452,44
Subwencja ogólna	8 202 214,00	+60 448,00	8 262 662,00
Dotacje bieżące	6 208 962,82	+26 758,00	6 235 720,82
Pozostałe dochody bieżące	3 954 751,00	+89 011,00	4 043 762,00
Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	+36 000,00	1 136 000,00
Wydatki ogółem	43 455 554,83	+176 217,00	43 631 771,83
Wydatki bieżące	26 825 544,34	+167 706,00	26 993 250,34
Wynagrodzenia i pochodne	13 955 548,99	+95 653,00	14 051 201,99
Pozostałe wydatki bieżące	12 084 508,35	+72 053,00	12 156 561,35
Wydatki majątkowe	16 630 010,49	+8 511,00	16 638 521,49

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Splata 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
2026	640 906,00	10 000,00	650 906,00
2027	640 906,00	25 000,00	665 906,00
2028	640 906,00	25 000,00	665 906,00
2029	640 906,00	25 000,00	665 906,00
2030	658 442,00	71 000,00	729 442,00
2031	658 442,00	71 000,00	729 442,00
2032	658 442,00	71 000,00	729 442,00
2033	658 442,00	71 000,00	729 442,00
2034	658 442,00	71 000,00	729 442,00
2035	658 431,82	71 000,00	729 431,82
2036	684 000,00	71 000,00	755 000,00
2037	684 000,00	71 000,00	755 000,00
2038	684 000,00	71 000,00	755 000,00
2039	685 000,00	71 000,00	756 000,00
2040	685 000,00	71 000,00	756 000,00
2041	685 000,00	74 906,00	759 906,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,82%	9,40%	TAK	7,80%	TAK
2026	6,11%	8,21%	TAK	6,61%	TAK
2027	5,78%	8,89%	TAK	7,29%	TAK
2028	5,42%	9,31%	TAK	7,71%	TAK
2029	5,09%	7,95%	TAK	6,35%	TAK
2030	5,01%	8,03%	TAK	6,43%	TAK
2031	4,71%	11,00%	TAK	9,40%	TAK
2032	4,43%	11,20%	TAK	11,20%	TAK
2033	4,15%	12,36%	TAK	12,36%	TAK
2034	3,90%	12,49%	TAK	12,49%	TAK

RADA MIEJSKA ZAWICHOST'

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/82/25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 14 kwietnia 2025 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2035	3,65%	12,64%	TAK	12,64%	TAK
2036	3,49%	12,84%	TAK	12,84%	TAK
2037	3,24%	12,96%	TAK	12,96%	TAK
2038	3,01%	13,06%	TAK	13,06%	TAK
2039	2,78%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2040	2,58%	13,37%	TAK	13,37%	TAK
2041	2,40%	13,49%	TAK	13,49%	TAK

Źródło: 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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 255,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 103 057,80 zł;
 - 2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 256,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,53 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 462 935,82	+8 511,00	16 471 446,82

RADA MIEJSKA ZAWICHOST'

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/82/25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uwagi dotyczące kwoty długu - wykonanie za 2024 rok:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gminy Zawichost wg stanu na koniec IV kwartału 2024 r. kwota długu za 2024 rok wynosząca 11 353 820,60 zł obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11 262 171,82 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w wysokości 91 648,78 zł, które ww. zakład budżetowy spłaca we własnym zakresie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Marek Grzyb