

**Uchwała Nr XV/89/25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 3 czerwca 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)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/89/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 3 czerwca 2025 r.

Lp	1	1.1	z tego:			w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.4	1.1.5
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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	4 520 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,66	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78
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	42 055 677,53	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	41 385 258,63	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	13 567 226,18
2025	41 986 036,09	27 677 544,55	8 611 200,64	55 106,98	8 262 662,00	6 936 158,93	3 812 416,00	1 136 000,00	14 308 491,54	2 757 458,00	11 550 615,54
2026	31 847 701,25	28 338 169,00	9 280 721,00	59 392,00	8 839 936,00	5 980 024,00	4 178 096,00	1 185 525,00	3 509 532,25	0,00	3 509 532,25
2027	30 051 797,00	29 327 172,00	9 604 618,00	61 465,00	9 148 450,00	6 188 727,00	4 323 912,00	1 226 900,00	724 625,00	0,00	724 625,00
2028	30 258 310,00	30 258 310,00	9 909 565,00	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
2029	31 219 011,00	31 219 011,00	10 224 194,00	66 430,00	9 738 598,00	6 587 950,00	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	10 018 583,00	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	7 298 469,00	5 099 261,00	1 446 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 450 673,00	35 450 673,00	11 610 059,00	74 299,00	11 058 641,00	7 480 931,00	5 226 743,00	1 483 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 336 939,00	36 336 939,00	11 900 310,00	76 156,00	11 335 107,00	7 667 954,00	5 357 412,00	1 520 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 245 363,00	37 245 363,00	12 197 818,00	78 060,00	11 618 485,00	7 859 553,00	5 491 347,00	1 558 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 176 497,00	38 176 497,00	12 502 763,00	80 012,00	11 908 947,00	8 056 144,00	5 628 631,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 130 910,00	39 130 910,00	12 815 332,00	82 012,00	12 206 671,00	8 257 548,00	5 769 347,00	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	1 677 966,00	0,00	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	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	0,00

¹⁾ Wskaz może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia 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

³⁾ W pozycji wykazuje się dane o charakterze ad hoc, 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 z tytułu wyczerpania zasobów finansowych 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.



z lego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:							Wydanki majątkowe x	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 spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3				
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	18 796 695,69	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	7 320 899,27	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	20 764 596,06	19 674 648,00	7 594 694,47	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	26 623 965,23	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	47 458 832,54	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	886 248,62			
2025	43 307 727,94	27 693 699,45	14 133 162,05	0,00	0,00	785 487,00	0,00	0,00	0,00	15 614 039,49	15 614 039,49	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	29 385 891,00	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	16 290 552,00	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	33 856 580,00	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	17 876 898,00	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	34 336 169,00	18 676 482,00	0,00	0,00	221 278,00	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	38 375 910,00	35 066 458,00	19 068 698,00	0,00	0,00	173 340,00	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	39 363 183,00	35 799 333,00	19 454 829,00	0,00	0,00	124 463,00	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	40 155 367,00	36 537 325,00	19 834 198,00	0,00	0,00	77 585,00	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	40 969 688,00	37 276 843,00	20 206 089,00	0,00	0,00	29 573,00	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 MIJISKA
ZAWICHOŠT'**

lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
					Wyszczególnienie	Wynik budżetu x				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody 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	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 670 689,00	425 000,00	227 575,82	0,00	0,00	26 952,11	0,00	201 623,71	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
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 638,25	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 680,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 547 668,44	0,00	8 632 275,84	5 374 333,31	1 160 986,91	805 886,54	2 362 055,99	1 580 986,99	0,00	0,00	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	4 395 336,86	4 395 336,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-6 083 573,91	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	2 615 760,69	14 169,24	4 395 336,86	3 373 643,98	0,00	0,00	0,00
2025	-1 321 691,85	0,00	1 962 597,85	940 906,00	300 000,00	775 941,03	775 941,03	245 750,82	245 750,82	0,00	0,00
2026	650 906,00	650 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	729 431,82	729 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	755 000,00	755 000,00	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	755 000,00	755 000,00	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	756 000,00	756 000,00	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	756 000,00	756 000,00	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	759 906,00	759 906,00	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

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:		45	Z tego:		5	5.1	Z tego:			
	w tym:			w tym:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	budżetu x		budżetu x		wartościowych x		spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	w tym:		w tym:		wartościowych x		spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	budżetu x		budżetu x		wartościowych x		spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	865 825,38	865 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 906,00	650 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	729 442,00	729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	729 431,82	729 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	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.



Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93	
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 075 000,00	0,00	486 650,04	1 259 706,67	
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07	
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24	
Wykazanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36	
Wykazanie 2023	X	X	X	X	0,00	8 702 452,53	0,00	-2 386 872,53	771 070,00	
Wykazanie 2024	X	X	X	X	0,00	11 282 171,82	0,00	-518 407,55	3 971 098,55	
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	11 353 820,60	0,00	-2 125 533,54	2 363 972,56	
Wykazanie 2024	X	X	X	X	0,00	11 582 171,82	0,00	-16 143,90	1 005 547,95	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911 285,82	0,00	1 967 309,00	1 967 309,00	
2026	X	X	X	X	0,00	10 245 359,82	0,00	2 091 473,00	2 091 473,00	
2027	X	X	X	X	0,00	9 579 453,82	0,00	2 188 140,00	2 188 140,00	
2028	X	X	X	X	0,00	8 913 547,82	0,00	2 475 038,00	2 475 038,00	
2029	X	X	X	X	0,00	8 184 105,82	0,00	2 700 436,00	2 700 436,00	
2030	X	X	X	X	0,00	7 454 563,82	0,00	2 822 310,00	2 822 310,00	
2031	X	X	X	X	0,00	6 725 221,82	0,00	2 964 471,00	2 964 471,00	
2032	X	X	X	X	0,00	5 995 779,82	0,00	3 117 474,00	3 117 474,00	
2033	X	X	X	X	0,00	5 266 337,82	0,00	3 279 267,00	3 279 267,00	
2034	X	X	X	X	0,00	4 536 906,00	0,00	3 448 071,00	3 448 071,00	
2035	X	X	X	X	0,00	3 781 906,00	0,00	3 638 903,00	3 638 903,00	
2036	X	X	X	X	0,00					

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

b) Skorygowanie o środki dotyczy okrojonego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 przysługujących 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 pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	0,17%	X	X	X	X
2025	6,89%	3,70%	9,40%	7,80%	TAK	TAK
2026	6,11%	11,98%	8,06%	6,46%	TAK	TAK
2027	5,78%	11,93%	8,74%	7,14%	TAK	TAK
2028	5,42%	11,78%	9,15%	7,55%	TAK	TAK
2029	5,09%	12,43%	7,79%	6,19%	TAK	TAK
2030	5,01%	12,78%	7,87%	6,27%	TAK	TAK
2031	4,71%	12,77%	10,85%	9,25%	TAK	TAK
2032	4,43%	12,83%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2033	4,15%	12,91%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2034	3,90%	13,01%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2035	3,65%	13,14%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2036	3,49%	13,30%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

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

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1			9.1.1			9.2			9.3		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		
	finansowane			finansowane			finansowane			finansowane		
	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1			9.1.1			9.2			9.3		
	9.1.1			9.2.1			9.2.1.1			9.3.1		
	9.3.1.1			9.3.1.1			9.3.1.1			9.3.1.1		
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	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25			
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	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	2 289 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69			
Wykonanie 2023	155 650,03	159 553,75	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	26 186,26	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	3 242 499,95	3 242 499,95	2 612 134,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	W tym:		z tego:							
	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 022,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 648,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	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	18 286 502,37	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	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
2025	3 995 667,25	3 995 667,25	2 670 919,33	15 782 713,15	335 748,33	15 446 964,82	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 244 485,50	67 660,00	4 176 835,50	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2022	855 825,38	0,00	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	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	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	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	0,00
2026	640 906,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 3 czerwca 2025 r.

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)				29 100 928,96	15 782 713,15	4 244 485,50	892 000,00	0,00	6 320 374,44
1.a	- wydatki bieżące				477 287,94	335 748,33	67 650,00	0,00	0,00	114 348,33
1.b	- wydatki majątkowe				28 623 641,02	15 446 964,82	4 176 835,50	892 000,00	0,00	6 206 026,11
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:				4 221 744,41	4 065 422,25	0,00	0,00	0,00	350 967,11
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				4 136 519,15	3 995 657,25	0,00	0,00	0,00	299 652,11
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	2 486 519,90	2 387 493,00	0,00	0,00	0,00	5 000,66
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	5 969 407,33
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	205 960,00	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 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	1 862 500,00	58 000,00	852 500,00	882 000,00	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 zakrytli z przedsiönkiem, 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 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 infrastruktura sportowa 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. 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

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 drenażowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	76 194,00	76 194,00	0,00	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 drenażowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	78 327,00	78 327,00	0,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Marek Grzyb