

**Uchwała Nr XVI/96/25  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 16 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



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
2033	34 586 022,00	34 586 022,00	11 326 887,00	72 487,00	10 768 918,00	7 298 469,00	5 099 261,00	1 446 904,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 450 673,00	35 450 673,00	11 610 059,00	74 299,00	11 058 641,00	7 480 931,00	5 226 743,00	1 483 077,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 336 939,00	36 336 939,00	11 900 310,00	76 165,00	11 335 107,00	7 667 954,00	5 357 412,00	1 520 154,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 245 363,00	37 245 363,00	12 197 818,00	78 060,00	11 618 485,00	7 859 653,00	5 491 347,00	1 558 158,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 176 497,00	38 176 497,00	12 502 763,00	80 012,00	11 908 947,00	8 056 144,00	5 628 631,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 130 910,00	39 130 910,00	12 815 332,00	82 012,00	12 206 671,00	8 257 548,00	5 769 347,00	1 637 040,00	0,00	0,00	0,00
2039	40 109 183,00	40 109 183,00	13 135 715,00	84 062,00	12 511 838,00	8 463 967,00	5 913 581,00	1 677 966,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 911 367,00	40 911 367,00	13 398 429,00	85 743,00	12 762 075,00	8 633 267,00	6 031 853,00	1 711 525,00	0,00	0,00	0,00
2041	41 729 594,00	41 729 594,00	13 666 398,00	87 458,00	13 017 316,00	8 805 932,00	6 152 490,00	1 745 756,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór 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 wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:

Lp	Wydatki ogólni <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
								odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	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	19 653 395,45	7 320 889,27	0,00	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	19 674 646,00	7 594 684,47	0,00	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	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	3 491 296,31	3 491 296,31	124 974,14
Wykonanie 2022	34 744 252,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	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	26 278 495,79	11 014 570,37	0,00	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	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	0,00	686 238,42	9 517,92	0,00	0,00	19 005 542,62	16 005 542,62	896 248,62
2025	43 385 154,98	27 730 024,49	14 133 618,40	0,00	0,00	0,00	752 587,00	0,00	0,00	0,00	15 655 130,49	15 655 130,49	2 022 423,50
2026	31 196 795,25	26 370 860,00	13 905 180,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	32 888 869,00	17 876 688,00	0,00	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	0,00	270 095,00	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	0,00	221 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 329,00	0,00
2038	38 375 910,00	35 066 458,00	19 068 688,00	0,00	0,00	173 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 452,00	0,00
2039	39 353 183,00	35 799 333,00	19 454 829,00	0,00	0,00	124 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 850,00	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	3 618 042,00	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	3 692 845,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOSCI**



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: 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	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 066,63	171 483,04	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 670 689,00	425 000,00	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	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	5 403 836,25	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 680,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	1 160 985,91	805 686,54	805 686,54	2 352 055,99	1 580 965,99	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	14 169,24	4 395 336,86	4 395 336,86	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	14 169,24	4 395 336,86	3 373 643,98	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

*mf*

**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 objaśnienia 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:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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. 3a ustawy 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00
Wykonanie 2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 906,00	650 906,00	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
2028	0,00	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	0,00	665 906,00	665 906,00	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
2031	0,00	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	0,00	729 442,00	729 442,00	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
2034	0,00	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	0,00	729 431,82	729 431,82	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

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST'**



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromównania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 066,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	80 000,00	8 702 452,63	0,00	-2 366 872,53	771 070,00			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	11 262 171,82	0,00	-518 407,55	3 971 098,55			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	11 353 820,60	0,00	-2 125 533,54	2 363 972,56			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 171,82	0,00	-32 243,90	989 447,95			
2026	x	x	x	x	0,00	10 911 265,82	0,00	1 987 309,00	1 967 309,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 245 359,82	0,00	2 091 473,00	2 091 473,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 579 453,82	0,00	2 188 140,00	2 188 140,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 913 547,82	0,00	2 475 038,00	2 475 038,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 184 105,82	0,00	2 700 436,00	2 700 436,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 454 663,82	0,00	2 822 310,00	2 822 310,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 725 221,82	0,00	2 964 471,00	2 964 471,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 995 779,82	0,00	3 117 474,00	3 117 474,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 266 337,82	0,00	3 279 267,00	3 279 267,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 536 906,00	0,00	3 448 071,00	3 448 071,00			
2036	x	x	x	x	0,00	3 781 906,00	0,00	3 638 903,00	3 638 903,00			



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

g) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie w/wzroze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	82	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	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>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
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	6,73%	3,46%	9,40%	7,80%	TAK	TAK
2026	6,11%	11,96%	8,02%	6,42%	TAK	TAK
2027	5,78%	11,93%	8,71%	7,11%	TAK	TAK
2028	5,42%	11,78%	9,12%	7,52%	TAK	TAK
2029	5,09%	12,43%	7,76%	6,16%	TAK	TAK
2030	5,01%	12,78%	7,84%	6,24%	TAK	TAK
2031	4,71%	12,77%	10,82%	9,22%	TAK	TAK
2032	4,43%	12,83%	11,02%	11,02%	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

*mb*

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. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		9.1	w tym:		9.1.1	9.1	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
	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	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 ustawy x		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	371 463,82	748 483,09	597 988,27	694 206,00	642 666,14		
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	694 206,00	527 187,67		
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	106 423,29	694 206,00	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	662 265,09	662 265,09	662 265,09	631 863,66		
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	810 288,89	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	862 166,26	828 446,69		
Wykonanie 2023	155 650,03	159 353,75	150 602,90	8 370 741,78	4 064 944,68	294 180,70	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	845 166,96	83 724,87	83 724,87	83 724,87	67 817,14		
Wykonanie 2024	26 185,26	26 185,26	21 210,06	701 973,18	688 184,06	15 460,26	15 460,26	15 460,26	12 522,81		
2025	71 231,00	71 231,00	60 013,40	3 242 499,95	2 612 134,15	69 765,00	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		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2
Lp	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 2016	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 668,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	169 103,99	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	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	15 793 804,15	335 748,33	15 458 055,82	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 694 485,50	67 650,00	4 626 835,50	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszajàce dlu¿ x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych ni¿ w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poro¿ce¿ i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlu¿u wynikajàca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, ró¿nice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadàno emilowanym lub zaciàgniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bédàcego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżàce podlegajàce ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciàgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżàcego x					
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	0,00	0,00	0,00	
2027	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	658 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 16 czerwca 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)				29 562 019,96	15 793 804,15	4 694 485,50	892 000,00	0,00	6 580 026,87
1.a	- wydatki bieżące				477 287,94	335 748,33	67 650,00	0,00	0,00	114 148,33
1.b	- wydatki majątkowe				29 084 732,02	15 458 055,82	4 626 835,50	892 000,00	0,00	6 465 878,54
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:				4 221 744,41	4 065 422,25	0,00	0,00	0,00	325 882,28
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	274 587,28
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czystowie 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	43 812,97
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	4 640,66
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	226 113,65
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				25 340 275,55	11 728 381,90	4 694 485,50	892 000,00	0,00	6 254 144,59
1.3.1	- wydatki bieżące				382 062,68	265 985,33	67 650,00	0,00	0,00	62 833,33
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	59 833,33
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				24 948 212,87	11 462 396,57	4 626 835,50	892 000,00	0,00	6 191 311,26
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	3 111 951,00	61 091,00	2 950 000,00	0,00	0,00	3 011 091,00

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	2 500,51
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	862 500,00	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 Rektora p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichosie na remont konserwatorski wnętrza zakrytli z przedzielnymi, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela 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 Rektora p.w. Świętego Jana Chrzciciela 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	0,82
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Rektora p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichosie na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela 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	0,90
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

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 16 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Dochody ogółem zwiększono o 77 427,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 20 236,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 57 191,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 77 427,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 36 336,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 41 091,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 986 036,09</b>	<b>+77 427,04</b>	<b>42 063 463,13</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 677 544,55</b>	<b>+20 236,04</b>	<b>27 697 780,59</b>
Dotacje bieżące	6 936 158,93	+7 236,04	6 943 394,97
Pozostałe dochody bieżące	3 812 416,00	+13 000,00	3 825 416,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 308 491,54</b>	<b>+57 191,00</b>	<b>14 365 682,54</b>
Dochody ze sprzedaży majątku	2 757 458,00	+57 191,00	2 814 649,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 307 727,94</b>	<b>+77 427,04</b>	<b>43 385 154,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 693 688,45</b>	<b>+36 336,04</b>	<b>27 730 024,49</b>
Wynagrodzenia i pochodne	14 133 162,05	+456,35	14 133 618,40
Obsługa długu	785 487,00	-32 900,00	752 587,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 775 039,40	+68 779,69	12 843 819,09
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 614 039,49</b>	<b>+41 091,00</b>	<b>15 655 130,49</b>

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.

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)
2032	4,43%	11,02%	TAK	11,02%	TAK
2033	4,15%	12,36%	TAK	12,36%	TAK
2034	3,90%	12,49%	TAK	12,49%	TAK
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:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 865,23 zł;
  - 2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 360,00 zł;
  - 3) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 859,60 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/96/25  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 16 czerwca 2025 r.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*M. Grzyb*  
**mgr Marek Grzyb**