

**Uchwała Nr XIX/114/25  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 25 września 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 2025 r., poz. 1153) 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**  
*Marek Grzyb*  
**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 XIX/114/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 września 2025 r.**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy bieżące <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochoy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe <sup>x</sup>		
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	1 151	1 22	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	
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	
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 688,61	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	42 055 677,63	26 305 557,68	2 381 946,00	60 236,00	10 436 897,00	8 429 031,68	4 997 447,00	1 041 460,00			15 750 119,95	
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	
2025	44 491 653,96	29 859 491,32	8 611 200,64	55 106,98	8 262 662,00	9 061 248,23	3 869 273,47	1 136 000,00			14 632 162,64	
2026	31 847 701,25	28 338 169,00	9 280 721,00	59 392,00	8 839 936,00	5 960 024,00	4 178 096,00	1 185 525,00			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	
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	1 265 864,00			0,00	0,00
2029	31 219 011,00	31 219 011,00	10 224 194,00	65 430,00	9 738 596,00	6 667 950,00	4 602 899,00	1 306 045,00			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
2031	32 919 474,00	32 919 474,00	10 781 094,00	66 994,00	10 269 048,00	6 946 788,00	4 853 550,00	1 377 184,00			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
2033	34 586 022,00	34 586 022,00	11 326 887,00	72 487,00	10 788 918,00	7 298 469,00	5 099 251,00	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	11 059 641,00	7 480 931,00	5 226 743,00	1 483 077,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 336 939,00	36 336 939,00	11 900 310,00	76 156,00	11 335 107,00	7 667 954,00	5 357 412,00	1 520 154,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 245 363,00	37 245 363,00	12 197 818,00	78 060,00	11 618 485,00	7 859 653,00	5 491 347,00	1 558 158,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 176 497,00	38 176 497,00	12 502 763,00	80 012,00	11 908 947,00	8 056 144,00	5 628 631,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 130 910,00	39 130 910,00	12 815 332,00	82 012,00	12 206 671,00	8 257 548,00	5 769 347,00	1 637 040,00	0,00	0,00	0,00
2039	40 109 183,00	40 109 183,00	13 135 715,00	84 062,00	12 511 836,00	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	87 458,00	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 2018 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (rzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1				
							Wydatki ogółem <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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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>
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	34 744 252,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	0,00	220 532,30	6 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	49 160 944,42	28 623 985,23	12 774 062,99	0,00	0,00	712 752,00	9 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336 979,19	19 336 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	19 005 542,62	16 005 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 163 345,81	30 140 133,72	14 377 410,75	0,00	0,00	705 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 212,09	16 023 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 190 889,25	26 326 001,00	13 905 180,00	0,00	0,00	665 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 888,25	4 864 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 385 891,00	27 194 840,00	14 506 579,00	0,00	0,00	627 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 051,00	2 191 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 592 404,00	28 033 558,00	15 083 216,00	0,00	0,00	588 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 846,00	1 558 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 553 105,00	28 710 609,00	15 486 692,00	0,00	0,00	552 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 496,00	1 842 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 358 117,00	29 385 381,00	15 889 346,00	0,00	0,00	508 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 736,00	1 972 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 161 032,00	30 069 420,00	16 290 552,00	0,00	0,00	468 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 612,00	2 091 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 984 019,00	30 751 354,00	16 681 525,00	0,00	0,00	424 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 665,00	2 232 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 827 580,00	31 444 799,00	17 077 711,00	0,00	0,00	380 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 781,00	2 382 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 692 231,00	32 148 655,00	17 474 768,00	0,00	0,00	337 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 576,00	2 543 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 578 507,18	32 870 115,00	17 876 688,00	0,00	0,00	298 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 392,18	2 708 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 461 363,00	33 590 704,00	18 274 444,00	0,00	0,00	254 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 659,00	2 870 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	37 392 497,00	34 322 410,00	18 676 482,00	0,00	0,00	0,00	207 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 087,00	3 070 087,00	0,00
2038	38 346 910,00	35 054 698,00	19 068 688,00	0,00	0,00	0,00	161 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 212,00	3 292 212,00	0,00
2039	39 324 183,00	35 790 570,00	19 454 829,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 613,00	3 533 613,00	0,00
2040	40 126 367,00	36 531 560,00	19 834 196,00	0,00	0,00	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 807,00	3 594 807,00	0,00
2041	40 944 594,00	37 274 210,00	20 206 089,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 384,00	3 670 384,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadmwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	622 656,29	100 000,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	425 000,00	227 575,82	0,00	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	425 000,00	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 560,80	0,00
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	1 160 985,91	805 886,54	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	1 580 985,99
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	14 169,24	4 395 336,86	4 395 336,86
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	14 169,24	4 395 336,86	3 373 643,98
2025	-1 671 691,85	0,00	2 312 597,85	1 290 906,00	650 000,00	775 941,03	775 941,03	775 941,03	245 750,82	245 750,82
2026	666 812,00	666 812,00	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
2028	665 906,00	665 906,00	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
2030	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	758 431,82	758 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	785 000,00	785 000,00	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:				5	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	656 812,00	656 812,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	665 906,00	665 906,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	758 431,82	758 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 066,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	465 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	80 000,00	8 702 452,63	0,00	-2 386 872,53	771 070,00			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 262 171,82	0,00	-518 407,55	3 971 086,55			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 912 171,82	0,00	-280 642,40	741 049,45			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 255 359,82	0,00	2 012 168,00	2 012 168,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 589 453,82	0,00	2 132 332,00	2 132 332,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 923 547,82	0,00	2 224 752,00	2 224 752,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 257 641,82	0,00	2 508 402,00	2 508 402,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 499 199,82	0,00	2 731 178,00	2 731 178,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 757,82	0,00	2 850 054,00	2 850 054,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 982 315,82	0,00	2 991 107,00	2 991 107,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 223 873,82	0,00	3 141 223,00	3 141 223,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 465 431,82	0,00	3 302 018,00	3 302 018,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 707 000,00	0,00	3 466 824,00	3 466 824,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 923 000,00	0,00	3 654 659,00	3 654 659,00			

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	0,00	3 854 087,00	3 854 087,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	4 076 212,00	4 076 212,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	4 318 613,00	4 318 613,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	4 379 807,00	4 379 807,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 384,00	4 455 384,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	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)	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2018	0,00%	13,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-8,07%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,37%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,17%	x	x	x	x	x	x
2025	6,49%	2,04%	9,40%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2026	5,93%	11,98%	7,82%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2027	5,61%	11,93%	8,51%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2028	5,27%	11,78%	8,92%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2029	4,96%	12,43%	7,56%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2030	5,00%	12,78%	7,64%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK
2031	4,72%	12,77%	10,62%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2032	4,44%	12,83%	10,82%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2033	4,17%	12,91%	12,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2034	3,92%	13,01%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK
2035	3,69%	13,14%	12,64%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK
2036	3,53%	13,30%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	TAK

2037	3,29%	13,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2038	3,06%	13,73%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2039	2,85%	14,01%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2040	2,65%	13,79%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2041	2,47%	13,61%	13,49%	13,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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	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		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		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	759 152,71	753 895,27	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 566,14	
Wykonanie 2019	420 603,48	374 466,77	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	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	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	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69	
Wykonanie 2023	155 650,03	159 353,75	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	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	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	3 235 943,93	3 235 943,93	2 605 578,13	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	



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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	2 210 202,05	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
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	3 947 205,23	3 947 205,23	2 564 363,31	15 745 352,13	335 748,33	15 409 603,80	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



Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:									
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2018	100 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	425 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	885 825,36	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	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	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	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	
2026	640 906,00	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	x	0,00	0,00	
2028	640 906,00	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	x	0,00	0,00	
2030	658 442,00	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	x	0,00	0,00	
2032	658 442,00	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	x	0,00	0,00	
2034	658 442,00	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	x	0,00	0,00	
2036	684 000,00	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 XIX/114/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 września 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)				29 513 557,94	15 745 352,13	4 694 485,50	892 000,00	0,00	3 313 037,65
1.a	- wydatki bieżące				477 287,94	335 748,33	67 650,00	0,00	0,00	113 906,83
1.b	- wydatki majątkowe				29 036 280,00	15 409 603,80	4 626 835,50	892 000,00	0,00	3 199 130,82
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:				4 173 292,39	4 016 970,23	0,00	0,00	0,00	70 536,66
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				4 088 067,13	3 947 205,23	0,00	0,00	0,00	19 221,66
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 362 213,98	1 320 378,98	0,00	0,00	0,00	0,95
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarstwa poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	2 481 879,90	2 382 853,00	0,00	0,00	0,00	0,66
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	19 220,05
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	3 242 500,99
1.3.1	- wydatki bieżące				392 062,68	265 983,33	67 650,00	0,00	0,00	62 591,63
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	59 591,63
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	11 462 398,57	4 626 835,50	892 000,00	0,00	3 179 909,15
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	5 082 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Revitalizacja 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	2 091,00

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 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	96,41
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	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 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	7 651 698,00	172 278,00	0,00	0,00	0,00	0,82
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	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 II" - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	1 339 629,00	669 814,50	669 814,50	0,00	0,00	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	0,00	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 Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2025-2041**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Dochody ogółem zwiększono o 669 917,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 690 788,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 020 871,38 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 669 917,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 974 198,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 304 281,38 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 821 736,77</b>	<b>+669 917,19</b>	<b>44 491 653,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 168 702,75</b>	<b>+1 690 788,57</b>	<b>29 859 491,32</b>
Dotacje bieżące	7 371 695,63	+1 689 552,60	9 061 248,23
Pozostałe	3 868 037,50	+1 235,97	3 869 273,47
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 653 034,02</b>	<b>-1 020 871,38</b>	<b>14 632 162,64</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 493 428,62</b>	<b>+669 917,19</b>	<b>46 163 345,81</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 165 935,15</b>	<b>+1 974 198,57</b>	<b>30 140 133,72</b>
Wynagrodzenia i pochodne	14 264 697,75	+112 713,00	14 377 410,75
Pozostałe wydatki bieżące	13 195 650,40	+1 861 485,57	15 057 135,97
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 327 493,47</b>	<b>-1 304 281,38</b>	<b>16 023 212,09</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.

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

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

# RADA MIEJSZA ZAWICHOST

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/114/25  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 25 września 2025 r.

## 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	15 906,00	656 812,00
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	100 000,00	758 442,00
2031	658 442,00	100 000,00	758 442,00
2032	658 442,00	100 000,00	758 442,00
2033	658 442,00	100 000,00	758 442,00
2034	658 442,00	100 000,00	758 442,00
2035	658 431,82	100 000,00	758 431,82
2036	684 000,00	100 000,00	784 000,00
2037	684 000,00	100 000,00	784 000,00
2038	684 000,00	100 000,00	784 000,00
2039	685 000,00	100 000,00	785 000,00
2040	685 000,00	100 000,00	785 000,00
2041	685 000,00	100 000,00	785 000,00

Źródło: 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	6,49%	9,40%	TAK	7,80%	TAK
2026	5,93%	7,82%	TAK	6,22%	TAK
2027	5,61%	8,51%	TAK	6,91%	TAK
2028	5,27%	8,92%	TAK	7,32%	TAK
2029	4,96%	7,56%	TAK	5,96%	TAK
2030	5,00%	7,64%	TAK	6,04%	TAK
2031	4,72%	10,62%	TAK	9,02%	TAK
2032	4,44%	10,82%	TAK	10,82%	TAK
2033	4,17%	12,36%	TAK	12,36%	TAK
2034	3,92%	12,49%	TAK	12,49%	TAK
2035	3,69%	12,64%	TAK	12,64%	TAK
2036	3,53%	12,84%	TAK	12,84%	TAK
2037	3,29%	12,96%	TAK	12,96%	TAK

**RADA MIEJSZA  
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/114/25  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 25 września 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)
2038	3,06%	13,06%	TAK	13,06%	TAK
2039	2,85%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2040	2,65%	13,37%	TAK	13,37%	TAK
2041	2,47%	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) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 206 893,60 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 m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 241,50 zł;
  - 2) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 273,73 zł.

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

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:



**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/114/25  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 25 września 2025 r.

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**