

**Uchwała Nr XX/119/25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 października 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

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 XX/119/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
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 podajki od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 888,39	5 860 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10	
Wykonanie 2019	20 677 053,89	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	3 499 400,66	
Wykonanie 2022	33 384 183,02	30 255 452,02	4 920 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78	
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	42 055 677,63	26 305 557,68	2 381 946,00	60 236,00	10 436 897,00	8 429 031,68	4 997 447,00	1 041 460,00	15 750 119,95	1 851 036,00	13 898 131,95	
Wykonanie 2024	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	45 777 610,49	30 490 555,10	8 611 200,64	55 106,98	8 262 662,00	9 689 046,01	3 872 539,47	1 136 000,00	15 287 055,39	2 818 649,00	12 467 986,39	
2026	31 512 794,00	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	3 174 625,00	0,00	3 174 625,00	
2027	30 051 797,00	29 327 172,00	9 604 618,00	61 465,00	9 148 450,00	6 188 727,00	4 323 912,00	1 226 900,00	724 625,00	0,00	724 625,00	
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
2033	34 586 022,00	34 586 022,00	11 326 887,00	72 487,00	10 788 918,00	7 298 469,00	5 089 261,00	1 446 904,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 450 673,00	35 450 673,00	11 610 059,00	74 289,00	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	76 156,00	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	5 626 631,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 130 910,00	39 130 910,00	12 815 332,00	82 012,00	12 206 671,00	8 257 548,00	5 769 347,00	1 637 040,00	0,00	0,00	0,00
2039	40 109 183,00	40 109 183,00	13 135 715,00	84 062,00	12 511 838,00	8 463 987,00	5 913 581,00	1 677 966,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 911 367,00	40 911 367,00	13 398 429,00	85 743,00	12 762 075,00	8 633 267,00	6 031 853,00	1 711 525,00	0,00	0,00	0,00
2041	41 729 594,00	41 729 594,00	13 686 398,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogolem ^x	z tego:										w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne							
			Wydatki bieżące ^x					w tym:						Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy					
			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	wydaki na obslugę dlugu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakorczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych strodokow (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, w dluzszym niz 90 dni po zakorczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych strodokow (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00
Wykonanie 2021	24 797 671,59	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	0,00	0,00	0,00	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00
Wykonanie 2023	45 876 035,54	26 276 496,79	11 014 570,37	0,00	0,00	350 663,54	0,00	0,00	0,00	371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	23 978,80
Plan 3 kw. 2024	49 160 944,42	26 823 965,23	12 774 062,99	0,00	0,00	712 762,00	0,00	0,00	0,00	9 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	666 238,42	0,00	0,00	0,00	9 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 542,62	16 005 542,62	896 248,62
2025	47 707 302,34	30 663 304,50	14 387 303,75	0,00	0,00	673 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023 997,84	17 023 997,84	1 684 331,25
2026	30 855 992,00	26 325 915,00	13 905 180,00	0,00	0,00	665 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 067,00	4 530 067,00	336 266,25
2027	29 368 691,00	27 194 537,00	14 506 579,00	0,00	0,00	627 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 154,00	2 174 154,00	3 359,00
2028	29 575 204,00	28 032 662,00	15 083 216,00	0,00	0,00	587 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 542,00	1 542 542,00	3 359,00
2029	30 535 905,00	28 709 119,00	15 486 692,00	0,00	0,00	551 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 786,00	1 826 786,00	2 351,00
2030	31 340 917,00	29 383 668,00	15 889 346,00	0,00	0,00	506 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 249,00	1 957 249,00	0,00
2031	32 143 832,00	30 067 856,00	16 290 552,00	0,00	0,00	464 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 976,00	2 075 976,00	0,00
2032	32 966 819,00	30 749 939,00	16 681 525,00	0,00	0,00	423 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 880,00	2 216 880,00	0,00
2033	33 810 360,00	31 443 533,00	17 077 711,00	0,00	0,00	379 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 847,00	2 366 847,00	0,00
2034	34 675 031,00	32 147 538,00	17 474 768,00	0,00	0,00	336 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 493,00	2 527 493,00	0,00
2035	35 561 307,18	32 869 147,00	17 876 688,00	0,00	0,00	297 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 160,18	2 692 160,18	0,00
2036	36 444 163,00	33 689 865,00	18 274 444,00	0,00	0,00	253 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 278,00	2 854 278,00	0,00

2037	37 375 297,00	34 321 740,00	18 676 482,00	0,00	0,00	206 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 557,00	3 053 557,00	0,00
2038	38 329 710,00	35 054 177,00	19 088 688,00	0,00	0,00	161 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 533,00	3 275 533,00	0,00
2039	39 306 983,00	35 790 198,00	19 454 829,00	0,00	0,00	115 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 785,00	3 516 785,00	0,00
2040	40 109 167,00	36 531 337,00	19 834 198,00	0,00	0,00	71 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 830,00	3 577 830,00	0,00
2041	40 927 394,00	37 274 136,00	20 206 089,00	0,00	0,00	26 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 258,00	3 653 258,00	0,00

PAŁA KOLEJKA
ZAWICHOST



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4.2	4.2.1				
Wykonanie 2018	622 656,29	100 000,00	251 398,17	0,00	0,00	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	0,00	0,00	774 056,63	0,00	0,00	171 483,04	
Wykonanie 2020	1 670 689,00	425 000,00	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	0,00	0,00	201 623,71	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 927 761,49	425 000,00	2 901 076,10	0,00	1 427 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 713,91	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	0,00	0,00	1 360 069,91	2 996 580,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	0,00	5 374 333,31	0,00	1 160 985,91	0,00	805 886,54	2 352 055,99	0,00	0,00	1 580 985,99	
Plan 3 kw. 2024	-7 105 266,79	0,00	8 284 506,10	0,00	3 795 000,00	0,00	2 615 760,69	0,00	14 169,24	4 395 336,86	0,00	0,00	4 395 336,86	
Wykonanie 2024	-6 083 573,91	0,00	8 284 506,10	0,00	3 795 000,00	0,00	2 615 760,69	0,00	14 169,24	4 395 336,86	0,00	0,00	3 373 643,96	
2025	-1 929 691,85	0,00	2 570 597,85	0,00	1 548 906,00	0,00	908 000,00	0,00	775 941,03	245 750,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	683 106,00	683 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	683 106,00	683 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	683 106,00	683 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	775 631,82	775 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	801 200,00	801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2037	801 200,00	801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	801 200,00	801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	802 200,00	802 200,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych, wyłączeń z limitu wyłączeń z 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
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	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
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	656 812,00	656 812,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	683 106,00	683 106,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	683 106,00	683 106,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	683 106,00	683 106,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	775 631,82	775 631,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	801 200,00	801 200,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 200,00	801 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 200,00	801 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ 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	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	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	1 572 086,93			
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	4 750 566,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 937 862,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	80 000,00	6 702 452,63	0,00	-2 386 872,63	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	12 170 171,82	0,00	-192 749,40	828 942,45			
2026	x	x	x	x	0,00	11 513 359,82	0,00	2 012 254,00	2 012 254,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 830 253,82	0,00	2 132 635,00	2 132 635,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 147 147,82	0,00	2 225 648,00	2 225 648,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 464 041,82	0,00	2 509 892,00	2 509 892,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 688 399,82	0,00	2 732 891,00	2 732 891,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 912 757,82	0,00	2 851 618,00	2 851 618,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 137 115,82	0,00	2 992 522,00	2 992 522,00			
2033	x	x	x	x	0,00	6 361 473,82	0,00	3 142 489,00	3 142 489,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 585 831,82	0,00	3 303 135,00	3 303 135,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 810 200,00	0,00	3 467 792,00	3 467 792,00			
2036	x	x	x	x	0,00	4 009 000,00	0,00	3 655 478,00	3 655 478,00			

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 207 800,00	0,00	3 854 757,00	3 854 757,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 406 600,00	0,00	4 076 733,00	4 076 733,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 604 400,00	0,00	4 318 985,00	4 318 985,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	802 200,00	0,00	4 380 030,00	4 380 030,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 458,00	4 455 458,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 przypadających 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 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 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 budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp						
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	6,34%	2,30%	9,40%	7,80%	TAK	TAK
2026	5,93%	11,98%	7,86%	6,26%	TAK	TAK
2027	5,68%	11,93%	8,54%	6,94%	TAK	TAK
2028	5,34%	11,78%	8,95%	7,35%	TAK	TAK
2029	5,02%	12,43%	7,59%	5,99%	TAK	TAK
2030	5,06%	12,78%	7,67%	6,07%	TAK	TAK
2031	4,78%	12,77%	10,65%	9,05%	TAK	TAK
2032	4,50%	12,83%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	4,23%	12,91%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2034	3,98%	13,01%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2035	3,74%	13,14%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2036	3,59%	13,30%	12,84%	12,84%	TAK	TAK



2037	3,35%	13,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2038	3,12%	13,73%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2039	2,90%	14,01%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2040	2,71%	13,79%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2041	2,52%	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 | 8.4.1) 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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	759 152,71	753 895,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14		
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67		
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,68	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25		
Wykonanie 2021	744 332,79	759 505,00	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	836 357,06	810 288,89	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	150 602,90	8 370 741,78	8 370 741,78	4 064 944,68	294 180,70	294 180,70	284 139,87		
Plan 3 kw. 2024	95 915,87	95 915,87	80 008,14	891 806,95	891 806,95	845 166,96	83 724,87	83 724,87	67 817,14		
Wykonanie 2024	26 185,26	26 185,26	21 210,06	701 973,18	701 973,18	688 184,06	15 460,26	15 460,26	12 522,81		
2025	71 231,00	71 231,00	60 013,40	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	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:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5
	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						
Łp	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	288 634,02	288 634,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 634,02	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	360 639,07	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	14 599 799,42	69 460,93	14 530 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 947 205,23	3 947 205,23	2 664 363,31	15 257 353,88	335 748,33	14 921 605,55	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 359 578,25	67 660,00	4 291 928,25	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

mf

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							Wydatki	Wydania					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydania bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43 174,37
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 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)				28 690 662,44	15 257 353,88	4 359 578,25	892 000,00	0,00	2 432 132,15
1.a	- wydatki bieżące				477 287,94	335 748,33	67 650,00	0,00	0,00	113 906,83
1.b	- wydatki majątkowe				28 213 374,50	14 921 605,55	4 291 928,25	892 000,00	0,00	2 318 225,32
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:				4 173 292,39	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 Czyżówce Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 362 213,88	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 gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	2 481 879,90	2 362 853,00	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				24 517 370,05	11 240 383,65	4 359 578,25	892 000,00	0,00	2 361 595,49
1.3.1	- wydatki bieżące				392 062,68	265 983,33	67 650,00	0,00	0,00	62 591,83
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	59 591,83
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawaładu 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				24 125 307,37	10 974 400,32	4 291 928,25	892 000,00	0,00	2 299 003,66
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	3 109 860,00	59 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

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	98,41
1.3.2.4	Budowa infrastruktury społecznej - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2027	1 865 500,00	61 000,00	852 500,00	892 000,00	0,00	1 747 500,00
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 przedsiwnikiem, kaplicy pokądniowej 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 zespółu 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 Rzymkokatołickiej 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 Rzymkokatołickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebanskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebanskim - 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 Rzymkokatołickiej - 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	0,62
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. Piażowej w m. Zawichost - etap II" - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	515 814,50	180 907,25	334 907,25	0,00	0,00	515 814,50

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 27 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 285 956,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 631 063,78 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 654 892,75 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 543 956,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 543 170,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 000 785,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 929 691,85 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku 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]
Dochody ogółem	44 491 653,96	+1 285 956,53	45 777 610,49
Dochody bieżące	29 859 491,32	+631 063,78	30 490 555,10
Dotacje bieżące	9 061 248,23	+627 797,78	9 689 046,01
Pozostałe	3 869 273,47	+3 266,00	3 872 539,47
Dochody majątkowe	14 632 162,64	+654 892,75	15 287 055,39
Wydatki ogółem	46 163 345,81	+1 543 956,53	47 707 302,34
Wydatki bieżące	30 140 133,72	+543 170,78	30 683 304,50
Wynagrodzenia i pochodne	14 377 410,75	+9 893,00	14 387 303,75
Obsługa długu	705 587,00	-32 000,00	673 587,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 057 135,97	+565 277,78	15 622 413,75
Wydatki majątkowe	16 023 212,09	+1 000 785,75	17 023 997,84
Wynik budżetu	-1 671 691,85	-258 000,00	-1 929 691,85

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 509 532,25	-334 907,25	3 174 625,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku i 2026 roku zmniejszono dochody, w każdym z tych lat o 334 907,25 zł, pochodzące z wpłat mieszkańców z tytułu partycypowania w kosztach budowy dodatkowych zjazdów w ramach przedsięwzięcia pn.: „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. Plażowej w m. Zawichost - etap P*”.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 326 001,00	-86,00	26 325 915,00
2027	27 194 840,00	-303,00	27 194 537,00
2028	28 033 558,00	-896,00	28 032 662,00
2029	28 710 609,00	-1 490,00	28 709 119,00
2030	29 385 381,00	-1 713,00	29 383 668,00
2031	30 069 420,00	-1 564,00	30 067 856,00
2032	30 751 354,00	-1 415,00	30 749 939,00
2033	31 444 799,00	-1 266,00	31 443 533,00
2034	32 148 655,00	-1 117,00	32 147 538,00
2035	32 870 115,00	-968,00	32 869 147,00
2036	33 590 704,00	-819,00	33 589 885,00
2037	34 322 410,00	-670,00	34 321 740,00
2038	35 054 698,00	-521,00	35 054 177,00
2039	35 790 570,00	-372,00	35 790 198,00
2040	36 531 560,00	-223,00	36 531 337,00
2041	37 274 210,00	-74,00	37 274 136,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 864 888,25	-334 821,25	4 530 067,00
2027	2 191 051,00	-16 897,00	2 174 154,00
2028	1 558 846,00	-16 304,00	1 542 542,00
2029	1 842 496,00	-15 710,00	1 826 786,00
2030	1 972 736,00	-15 487,00	1 957 249,00
2031	2 091 612,00	-15 636,00	2 075 976,00
2032	2 232 665,00	-15 785,00	2 216 880,00
2033	2 382 781,00	-15 934,00	2 366 847,00
2034	2 543 576,00	-16 083,00	2 527 493,00
2035	2 708 392,18	-16 232,00	2 692 160,18
2036	2 870 659,00	-16 381,00	2 854 278,00
2037	3 070 087,00	-16 530,00	3 053 557,00
2038	3 292 212,00	-16 679,00	3 275 533,00
2039	3 533 613,00	-16 828,00	3 516 785,00
2040	3 594 807,00	-16 977,00	3 577 830,00
2041	3 670 384,00	-17 126,00	3 653 258,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	665 942,00	-86,00	665 856,00
2027	627 755,00	-303,00	627 452,00
2028	588 323,00	-896,00	587 427,00
2029	552 848,00	-1 490,00	551 358,00
2030	508 189,00	-1 713,00	506 476,00
2031	466 326,00	-1 564,00	464 762,00
2032	424 473,00	-1 415,00	423 058,00
2033	380 598,00	-1 266,00	379 332,00
2034	337 735,00	-1 117,00	336 618,00
2035	298 871,00	-968,00	297 903,00
2036	254 340,00	-819,00	253 521,00
2037	207 460,00	-670,00	206 790,00
2038	161 580,00	-521,00	161 059,00
2039	115 700,00	-372,00	115 328,00
2040	71 820,00	-223,00	71 597,00
2041	26 940,00	-74,00	26 866,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 258 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 258 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 312 597,85	+258 000,00	2 570 597,85
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 290 906,00	+258 000,00	1 548 906,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	665 906,00	+17 200,00	683 106,00
2028	665 906,00	+17 200,00	683 106,00
2029	665 906,00	+17 200,00	683 106,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/119/25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 października 2025 r.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	758 442,00	+17 200,00	775 642,00
2031	758 442,00	+17 200,00	775 642,00
2032	758 442,00	+17 200,00	775 642,00
2033	758 442,00	+17 200,00	775 642,00
2034	758 442,00	+17 200,00	775 642,00
2035	758 431,82	+17 200,00	775 631,82
2036	784 000,00	+17 200,00	801 200,00
2037	784 000,00	+17 200,00	801 200,00
2038	784 000,00	+17 200,00	801 200,00
2039	785 000,00	+17 200,00	802 200,00
2040	785 000,00	+17 200,00	802 200,00
2041	785 000,00	+17 200,00	802 200,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zawichost

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	640 906,00	0,00	640 906,00
2026	640 906,00	15 906,00	656 812,00
2027	640 906,00	42 200,00	683 106,00
2028	640 906,00	42 200,00	683 106,00
2029	640 906,00	42 200,00	683 106,00
2030	658 442,00	117 200,00	775 642,00
2031	658 442,00	117 200,00	775 642,00
2032	658 442,00	117 200,00	775 642,00
2033	658 442,00	117 200,00	775 642,00
2034	658 442,00	117 200,00	775 642,00
2035	658 431,82	117 200,00	775 631,82
2036	684 000,00	117 200,00	801 200,00
2037	684 000,00	117 200,00	801 200,00
2038	684 000,00	117 200,00	801 200,00
2039	685 000,00	117 200,00	802 200,00
2040	685 000,00	117 200,00	802 200,00
2041	685 000,00	117 200,00	802 200,00

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	6,34%	9,40%	TAK	7,80%	TAK
2026	5,93%	7,86%	TAK	6,26%	TAK
2027	5,68%	8,54%	TAK	6,94%	TAK
2028	5,34%	8,95%	TAK	7,35%	TAK
2029	5,02%	7,59%	TAK	5,99%	TAK
2030	5,06%	7,67%	TAK	6,07%	TAK
2031	4,78%	10,65%	TAK	9,05%	TAK
2032	4,50%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2033	4,23%	12,36%	TAK	12,36%	TAK
2034	3,98%	12,49%	TAK	12,49%	TAK
2035	3,74%	12,64%	TAK	12,64%	TAK
2036	3,59%	12,84%	TAK	12,84%	TAK
2037	3,35%	12,96%	TAK	12,96%	TAK
2038	3,12%	13,06%	TAK	13,06%	TAK
2039	2,90%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2040	2,71%	13,37%	TAK	13,37%	TAK
2041	2,52%	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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rewitalizacja centrum Zawichostu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 091,00 zł;
 - 2) Budowa infrastruktury społecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/119/25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 października 2025 r.

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 000,00 zł;
- 3) 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. Plażowej w m. Zawichost - etap I" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 823 814,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 488 907,25 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 334 907,25 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 409 603,80	-487 998,25	14 921 605,55
2026	4 626 835,50	-334 907,25	4 291 928,25

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Uwagi dotyczące kwoty długu - wykonanie za 2024 rok:

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Grzyb