

**Uchwała Nr XXI/128/25  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 28 listopada 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 2025 r., poz. 1483) 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 XXII/128/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 listopada 2025 r.**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				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:			1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	pozosta	z podatku	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2018	19 419 351,98	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10	0,00	491 035,10	0,00
Wykonanie 2019	20 677 093,89	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40	0,00	538 047,40	0,00
Wykonanie 2020	22 435 245,06	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	1 744 840,81	0,00	1 744 009,71	0,00
Wykonanie 2021	27 725 433,07	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	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56	0,00
Wykonanie 2022	33 384 183,02	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	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78	0,00
Wykonanie 2023	42 328 177,10	1 950 649,00	29 663,00	9 645 556,90	8 947 966,03	3 317 789,33	955 054,55	18 436 552,84	696 123,00	18 436 552,84	696 123,00	17 740 191,42	0,00
Plan 3 kw. 2024	42 055 677,63	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	15 750 119,95	1 851 036,00	13 898 131,95	0,00
Wykonanie 2024	41 385 258,63	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	15 047 502,25	1 479 325,00	13 567 226,18	0,00
2025	43 910 561,03	8 611 200,64	55 106,98	8 262 662,00	9 419 737,01	3 873 239,47	1 136 000,00	13 688 614,93	2 792 949,00	13 688 614,93	2 792 949,00	10 895 567,18	0,00
2026	33 710 297,52	9 280 721,00	59 392,00	8 839 936,00	6 133 326,72	4 178 096,00	1 185 525,00	5 218 825,80	0,00	5 218 825,80	0,00	5 218 825,80	0,00
2027	31 942 855,13	9 604 618,00	61 465,00	9 148 450,00	6 188 727,00	4 323 912,00	1 226 900,00	2 615 683,13	0,00	2 615 683,13	0,00	2 615 683,13	0,00
2028	30 982 935,00	9 909 565,00	63 417,00	9 436 913,00	6 385 219,00	4 461 196,00	1 265 854,00	724 625,00	0,00	724 625,00	0,00	724 625,00	0,00
2029	31 219 011,00	10 224 194,00	65 430,00	9 738 598,00	6 587 950,00	4 602 839,00	1 306 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 116 559,00	10 518 140,00	67 311,00	10 018 583,00	6 777 354,00	4 735 171,00	1 343 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 919 474,00	10 781 094,00	68 994,00	10 269 048,00	6 946 788,00	4 853 550,00	1 377 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	33 742 461,00	33 742 461,00	11 050 621,00	70 719,00	10 525 774,00	7 120 458,00	4 974 889,00	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	1 446 504,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 450 673,00	35 450 673,00	11 610 059,00	74 289,00	11 058 841,00	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	12 511 838,00	8 463 987,00	5 913 581,00	1 677 966,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 911 367,00	40 911 367,00	13 398 429,00	85 743,00	12 762 075,00	8 633 267,00	6 031 853,00	1 711 525,00	0,00	0,00	0,00
2041	41 729 594,00	41 729 594,00	13 666 398,00	87 458,00	13 017 316,00	8 805 932,00	6 152 490,00	1 745 755,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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 wykorzystywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
								2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3
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	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	120 982,51	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	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	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	6 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00
Wykonanie 2023	45 876 035,64	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	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	23 978,80
Plan 3 kw. 2024	49 160 944,42	28 823 985,23	12 774 062,99	0,00	0,00	712 762,00	9 517,92	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	666 236,42	9 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 542,62	16 005 542,62	896 248,62
2025	45 840 252,88	30 455 583,50	14 523 811,75	0,00	0,00	650 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384 669,38	15 384 669,38	1 503 424,00
2026	34 253 485,52	26 479 217,72	13 905 180,00	0,00	0,00	665 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 267,80	7 774 267,80	0,00
2027	31 259 749,13	27 244 577,00	14 506 579,00	0,00	0,00	677 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 172,13	4 015 172,13	0,00
2028	30 299 829,00	28 082 702,00	15 083 216,00	0,00	0,00	637 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 127,00	2 217 127,00	0,00
2029	30 535 905,00	28 759 159,00	15 486 692,00	0,00	0,00	601 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 746,00	1 776 746,00	0,00
2030	31 340 917,00	29 433 708,00	15 889 346,00	0,00	0,00	556 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 209,00	1 907 209,00	0,00
2031	32 143 832,00	30 117 896,00	16 290 552,00	0,00	0,00	514 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 936,00	2 025 936,00	0,00
2032	32 966 819,00	30 799 979,00	16 661 525,00	0,00	0,00	473 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 840,00	2 166 840,00	0,00
2033	33 810 380,00	31 493 573,00	17 077 711,00	0,00	0,00	429 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 807,00	2 316 807,00	0,00
2034	34 675 031,00	32 197 578,00	17 474 768,00	0,00	0,00	366 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 453,00	2 477 453,00	0,00
2035	35 561 307,18	32 919 187,00	17 876 688,00	0,00	0,00	347 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 120,18	2 642 120,18	0,00
2036	36 244 163,00	33 635 755,00	18 274 444,00	0,00	0,00	299 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 408,00	2 608 408,00	0,00

2037	37 175 297,00	34 359 270,00	18 676 482,00	0,00	0,00	244 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 027,00	2 816 027,00	0,00
2038	38 129 710,00	35 083 367,00	19 068 688,00	0,00	0,00	190 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 343,00	3 046 343,00	0,00
2039	39 106 983,00	35 811 048,00	19 454 829,00	0,00	0,00	136 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 935,00	3 295 935,00	0,00
2040	39 909 167,00	36 543 847,00	19 834 198,00	0,00	0,00	84 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 320,00	3 365 320,00	0,00
2041	40 727 394,00	37 278 306,00	20 206 089,00	0,00	0,00	31 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 088,00	3 449 088,00	0,00

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	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	251 398,17	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	425 000,00	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	425 000,00	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 395 580,80	0,00
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	1 160 985,91	805 866,54	805 866,54	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	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	4 395 336,86	3 373 643,98
2025	-1 929 691,85	0,00	2 570 597,85	1 548 906,00	908 000,00	775 941,03	775 941,03	245 750,82	245 750,82
2026	-543 186,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	543 188,00	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
2028	683 106,00	683 106,00	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
2030	775 642,00	775 642,00	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
2032	775 642,00	775 642,00	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
2034	775 642,00	775 642,00	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
2036	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 002 200,00	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 002 200,00	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 002 200,00	1 002 200,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	885 825,38	746 854,38	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	574 908,00	574 908,00	494 908,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	80 000,00	80 000,00	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00
Wykonanie 2024	80 000,00	80 000,00	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	656 812,00	656 812,00	656 812,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	683 106,00	683 106,00	683 106,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	683 106,00	683 106,00	683 106,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	683 106,00	683 106,00	683 106,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	775 642,00	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	775 642,00	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	775 642,00	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	775 642,00	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	775 642,00	775 642,00	775 642,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	775 631,82	775 631,82	775 631,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 001 200,00	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 766,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	92 000,00	0,00	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-2 386 672,53	771 070,00			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 407,55	3 971 098,55			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125 533,54	2 363 972,56			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 637,40	788 054,45			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 254,00	2 012 254,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 595,00	2 082 595,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 608,00	2 175 608,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 852,00	2 459 852,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 851,00	2 682 851,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 578,00	2 801 578,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 482,00	2 942 482,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 449,00	3 092 449,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 095,00	3 253 095,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 752,00	3 417 752,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 608,00	3 609 608,00			

2037	x	x	x	x	x	0,00	4 007 600,00	0,00	3 817 227,00	3 817 227,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	3 006 600,00	0,00	4 047 543,00	4 047 543,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	2 004 400,00	0,00	4 298 135,00	4 298 135,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	1 002 200,00	0,00	4 367 520,00	4 367 520,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 451 288,00	4 451 288,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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) <sup>x</sup>	B.1	B.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,12%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	9,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	21,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	11,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	-8,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	0,17%	X	X	X	X
2025	6,22%	2,98%	9,40%	7,80%	TAK	TAK
2026	5,92%	11,60%	7,96%	6,36%	TAK	TAK
2027	5,88%	11,93%	8,59%	6,99%	TAK	TAK
2028	5,53%	11,78%	9,00%	7,40%	TAK	TAK
2029	5,21%	12,43%	7,64%	6,04%	TAK	TAK
2030	5,26%	12,78%	7,72%	6,12%	TAK	TAK
2031	4,97%	12,77%	10,70%	9,10%	TAK	TAK
2032	4,69%	12,83%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	4,42%	12,91%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2034	4,16%	13,01%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2035	3,92%	13,14%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2036	4,43%	13,30%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**



2037	4,14%	13,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2038	3,86%	13,73%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2039	3,60%	14,01%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2040	3,37%	13,79%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2041	3,14%	13,61%	13,49%	13,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3.1, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			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 <sup>x</sup>	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	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	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25	
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	
Wykonanie 2022	834 179,27	836 957,06	810 368,89	2 269 339,41	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	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	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	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	3 235 943,93	2 605 578,13	275 115,00	275 115,00	154 812,37	
2026	153 302,72	153 302,72	153 302,72	1 298 417,00	1 298 417,00	1 298 417,00	1 298 417,00	67 650,00	67 650,00	55 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 180 908,13	2 180 908,13	2 180 908,13	2 180 908,13	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	0,00	
2029	0,00	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	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	

**RADA MIEJSCA  
ZAWICHOST**

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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 851 453,80	9 851 453,80	4 729 438,94	18 646 041,44	360 539,07	18 285 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	541 649,64	541 649,64	198 633,65	16 206 297,06	111 219,26	16 095 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
Wykonanie 2024	240 720,00	240 720,00	0,00	14 599 789,42	69 460,93	14 530 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 947 205,23	3 947 205,23	2 664 363,31	13 961 325,42	335 148,33	13 626 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00
2026	2 097 167,00	2 097 167,00	1 298 417,00	7 818 256,19	67 650,00	7 750 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 524 541,14	3 524 541,14	2 180 908,13	3 959 316,14	0,00	3 959 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 355 375,00	0,00	1 355 375,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wydatki zmniejszające dług x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 174,37
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	658 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Nr XXII/128/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 listopada 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)				35 322 126,06	13 951 325,42	7 818 256,19	3 959 316,14	1 355 375,00	9 012 456,25
1.a	- wydatki bieżące				476 687,94	335 148,33	67 650,00	0,00	0,00	110 906,63
1.b	- wydatki majątkowe				34 845 440,12	13 626 177,09	7 750 606,19	3 959 316,14	1 355 375,00	8 901 549,42
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:				10 078 455,53	4 222 320,23	2 164 817,00	3 524 541,14	0,00	5 692 244,80
1.1.1	- wydatki bieżące				358 225,26	275 115,00	67 650,00	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	65 225,26	69 765,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00
1.1.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawa tańdu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	273 000,00	205 350,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 720 230,27	3 947 205,23	2 097 167,00	3 524 541,14	0,00	5 640 929,80
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	1 320 378,96	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
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków: budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost oraz budynku remizy w Chłrapanowie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2027	5 632 163,14	0,00	2 097 167,00	3 524 541,14	0,00	5 621 708,14
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				25 243 672,53	9 739 005,19	5 653 439,19	434 775,00	1 355 375,00	3 320 211,45
1.3.1	- wydatki bieżące				118 462,68	60 033,33	0,00	0,00	0,00	59 591,83
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 - poprawa tańdu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 125 209,85	9 678 971,86	5 653 439,19	434 775,00	1 355 375,00	3 260 619,62

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						
1.3.2.1	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, pełniąc 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
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 pełniąc funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2028	2 576 000,00	61 000,00	664 850,00	434 775,00	1 355 375,00	2 455 383,48
1.3.2.5	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2026	1 866 720,00	938 430,00	774 540,00	0,00	0,00	44 067,64
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Rektora p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wnętrza zakrytych z przedsiwnikiem, 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 Rektora 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	7 651 638,00	172 278,00	0,00	0,00	0,00	0,82
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Rektora p.w. Świętego Jana 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	2026	988 775,19	530 972,20	447 028,19	0,00	0,00	67 047,37

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						
1.3.2.14	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście - zapewnienie gotowości bojowej OSP Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	369 379,73	226 129,73	112 500,00	0,00	0,00	112 500,90
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. Piłzowej w m. Zawichost - etap I" - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście - 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
1.3.2.20	Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie - zapewnienie gotowości bojowej członkom OSP Dziurów	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	585 670,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00