

UCHWAŁA Nr LXXI/644/2023

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr LXII/548/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2023 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uszczególniona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/644/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 września 2023

roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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		
Dochoady biężące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące x 3)	pozostałe dochoady biężące 4)	z podalku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
Wykonanie 2016	43 178 408,11	42 278 168,45	4 009 434,00	44 901,02	16 902 480,00	14 288 576,46	7 032 776,97	1 668 020,19	900 239,66	423 135,12	477 104,54		
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	5 060 464,00	26 936,63	17 586 017,00	16 453 587,71	6 819 357,77	1 842 193,18	1 099 138,49	244 072,50	855 065,99		
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	5 210 048,00	33 575,67	17 628 620,00	16 967 550,94	7 069 023,42	2 133 749,74	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60		
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 639 710,67	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97		
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	50 818,00	5 171 727,52		
Wykonanie 2021	66 554 069,69	57 796 045,26	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	8 259 206,13	2 829 504,68	8 758 024,43	31 845,50	8 726 178,93		
Plan 3 kw. 2022	61 014 941,76	58 063 855,60	6 329 959,00	63 102,00	20 396 387,00	21 887 522,37	9 366 895,23	3 051 706,30	2 951 086,16	200 000,00	2 751 086,16		
Wykonanie 2022	66 740 566,13	65 135 222,55	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 625 612,53	2 963 898,46	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08		
2023	71 315 180,58	57 195 154,23	6 830 697,00	55 771,00	25 901 693,00	9 239 468,82	15 167 524,41	3 598 734,00	14 120 026,35	470 000,00	13 639 185,91		
2024	60 295 000,00	57 295 000,00	6 460 000,00	40 000,00	24 295 000,00	18 500 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00		
2025	56 540 000,00	53 540 000,00	6 740 000,00	50 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	8 250 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00		
2026	60 853 136,40	57 853 136,40	7 140 000,00	50 000,00	22 000 000,00	19 663 136,40	9 000 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00		
2027	62 040 000,00	59 040 000,00	7 040 000,00	50 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00		
2028	61 992 450,71	58 992 450,71	6 640 000,00	50 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00		

2029	60 296 085,68	57 296 085,68	6 640 000,00	50 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00
2030	60 728 720,67	57 728 720,67	6 640 000,00	50 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00

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. 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 wykraczających poza mianowany (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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającym 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	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2016	40 829 962,71	38 450 420,37	14 111 336,21	0,00	0,00	0,00	270 632,48	0,00	0,00	0,00	2 379 533,34	2 279 533,34	468 498,47	
Wykonanie 2017	45 914 869,87	41 264 758,18	13 637 539,13	0,00	0,00	0,00	284 521,60	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69	4 650 111,69	291 360,00	
Wykonanie 2018	52 050 796,30	43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	8 576 849,87	1 366 914,92	
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75	
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	0,00	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	466 916,70	
Wykonanie 2021	60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	0,00	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	7 348 734,49	538 886,99	
Plan 3 kw. 2022	75 576 189,40	59 627 096,08	20 833 210,85	0,00	0,00	0,00	499 543,04	0,00	0,00	0,00	15 949 073,32	15 849 073,32	1 003 450,54	
Wykonanie 2022	74 008 968,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	0,00	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	10 945 315,18	911 620,56	
2023	80 575 053,38	56 182 942,93	23 505 921,84	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 392 110,45	24 392 110,45	753 715,17	
2024	58 235 000,00	43 440 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 795 000,00	6 850 000,00	0,00	
2025	54 400 000,00	47 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2026	58 713 136,40	50 713 136,40	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	59 900 000,00	51 900 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2028	59 852 450,71	51 852 450,71	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2029	59 156 085,68	51 156 085,68	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2030	59 156 085,68	51 156 085,68	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	2 348 445,40	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	167 433,28
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	0,00	4 705 257,89	3 100 000,00	3 100 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 257,89	213 988,17
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	3 292 563,00	3 292 563,00	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	0,00	3 123 461,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00
Plan 3 kw. 2022	-14 561 227,64	0,00	16 469 227,64	3 128 455,28	0,00	0,00	10 022 617,89	0,00	0,00	3 318 154,47	0,00
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	3 399 015,05	3 318 154,47	3 318 154,47
2023	-9 259 872,80	0,00	11 643 564,08	5 019 961,24	2 636 269,96	2 636 269,96	4 948 977,98	4 948 977,98	4 948 977,98	1 674 624,86	1 674 624,86
2024	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 572 634,99	1 572 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:		w tym:													
					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x												
Typ	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 811,32	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00											
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00											
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00											
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00											
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00											
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00											
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00											
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00											
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 634,99	1 572 634,99	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 zównoważenia 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:			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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 805 244,07	0,00	3 827 739,08	5 198 538,28		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 220,28	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 365 587,11	0,00	-1 563 240,48	11 777 531,88		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 634,99	0,00	1 012 211,30	7 635 814,14		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 272 634,99	0,00	13 855 000,00	13 855 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 132 634,99	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 992 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 852 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 712 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 572 634,99	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 634,99	6 572 634,99		

b) Śmykowanie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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				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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Uo	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,67%	-2,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,58%	6,67%	x	x	x	x
2023	6,53%	3,97%	4,95%	12,21%	13,47%	TAK	TAK
2024	5,70%	36,10%	36,10%	10,61%	11,87%	TAK	TAK
2025	6,45%	17,87%	x	13,23%	14,48%	TAK	TAK
2026	5,92%	19,01%	x	13,73%	15,05%	TAK	TAK
2027	5,47%	17,96%	x	14,93%	16,25%	TAK	TAK
2028	5,48%	17,98%	x	15,36%	16,68%	TAK	TAK
2029	3,11%	16,16%	x	15,75%	17,07%	TAK	TAK
2030	4,19%	17,10%	x	18,44%	19,44%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 216,67	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 194,94	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	x	0,00	47 111,81
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	412 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zasądzają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8 3 – 8 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXI/644/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 września 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 025 839,80	14 444 651,91	17 740 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 474 845,00	1 180 347,51	2 945 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 550 994,80	13 264 304,40	14 795 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00
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:				1 261 194,80	900 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 845,00	175 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminne Centrum Usług Społecznych w ramach RPO WM - zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2023	524 845,00	175 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				736 349,80	725 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 361340W w miejscowości Ługi Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2023	714 028,99	714 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla województwa mazowieckiego projekt ASI realizowany w partnerstwie - poprawa funkcjonowania e-administracji	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2023	22 320,81	11 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				39 764 645,00	13 544 000,00	17 740 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 950 000,00	1 005 000,00	2 845 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYN	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYN	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYN	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	ZBUCZYN	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYN	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYN	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYN	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drgi gminnej nr 361323W w miejscowościach Chromna i Jasionka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	1 950 000,00	5 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	31 981 651,91
1.a	0,00	0,00	2 187 347,51
1.b	0,00	0,00	29 794 304,40
1.1	0,00	0,00	900 651,91
1.1.1	0,00	0,00	175 347,51
1.1.1.1	0,00	0,00	175 347,51
1.1.2	0,00	0,00	725 304,40
1.1.2.1	0,00	0,00	714 028,99
1.1.2.2	0,00	0,00	11 275,41
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	31 081 000,00
1.3.1	0,00	0,00	2 012 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 814 645,00	12 539 000,00	14 795 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m ³ /d wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Jasionka i Borki - Kosy, gm. Zbuczyn - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	15 823 645,00	10 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie - Poprawa edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	10 780 000,00	1 400 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 361340W w miejscowości Ługi Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	2 041 000,00	41 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 170 000,00	1 000 000,00	1 435 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	29 068 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	10 078 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 780 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	4 170 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Objaśnienia do Uchwały Nr LXXI/644/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023-2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Nr LXX/632/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 sierpnia 2023 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LXXI/645/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2023 rok, Zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz Zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 20 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2023

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2030 z dnia 24 sierpnia 2023 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe ogółem na rok 2023 o kwotę 2.831.454,77 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę 2.831.454,77 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.438.668,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące o kwotę 109.300,00 zł;

W 2023 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 71.315.180,58 zł, w tym dochody bieżące 57.195.154,23 zł, a dochody majątkowe 14.120.026,35 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2023

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2030 z dnia 24 sierpnia 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 2.831.454,77 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększono się** o kwotę **2.756.969,01 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę **117.332,48 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe zwiększono** o kwotę **74.485,76 zł** na wydatki inwestycyjne, które zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

W 2023 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 80.575.053,38 zł, w tym wydatki bieżące

56.182.942,93 zł i wydatki majątkowe 24.392.110,45 zł.

IV. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2023 roku nie uległ zmianie.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Wójt Gminy Zbuczyn Zarządzeniem Nr 86/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka