

UCHWAŁA Nr LXXVIII/715/2024

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024 - 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 LXXIV/672/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2024 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – „Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2028, zgodnie 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)

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 LXXVIII/15/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		
1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	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	50 515 799,13	46 908 818,03	33 575,67	17 628 620,00	16 967 550,94	7 069 023,42	2 133 749,74	3 606 960,10	107 663,50	3 499 316,60			
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97			
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	50 816,00	5 171 727,52			
Wykonanie 2021	66 554 069,69	57 796 045,26	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			
Wykonanie 2022	66 740 566,13	65 135 222,55	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 625 612,53	2 963 898,48	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08			
Plan 3 kw. 2023	71 315 180,58	57 195 154,23	6 830 697,00	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			
Wykonanie 2023	71 207 282,90	59 425 856,43	6 830 697,00	26 342 373,00	11 458 995,09	14 738 020,34	3 170 350,28	11 781 426,47	184 768,50	11 596 657,98			
2024	104 872 841,51	64 644 480,88	82 878,00	29 500 594,00	11 544 577,88	11 111 314,00	3 070 300,00	40 228 360,63	2 068 462,00	38 159 898,63			
2025	57 200 000,00	54 200 000,00	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	3 000 000,00			
2026	61 513 136,40	58 513 136,40	7 800 000,00	22 000 000,00	19 663 136,40	9 000 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2027	62 700 000,00	59 700 000,00	50 000,00	22 490 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2028	62 652 450,71	59 652 450,71	50 000,00	22 000 000,00	20 802 450,71	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2029	60 156 085,68	57 156 085,68	50 000,00	21 000 000,00	20 106 085,68	7 600 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			

2030	60 818 720,67	57 818 720,67	8 268 720,67	50 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

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 wykazujących 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						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				2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2017	45 914 869,87	41 264 758,18	13 637 539,13	0,00	284 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69	4 650 111,69	291 360,00	22,1	22,1.1	22,1.1
Wykonanie 2018	52 050 785,30	43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	8 576 849,87	1 366 914,92	8 576 849,87	1 366 914,92	1 366 914,92
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 682 349,91	16 676 915,57	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	4 027 832,01	51 227,75	3 927 832,01	51 227,75	51 227,75
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	463 916,70	7 929 971,15	463 916,70	463 916,70
Wykonanie 2021	60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	8 048 734,49	538 886,99	7 348 734,49	538 886,99	538 886,99
Wykonanie 2022	74 008 968,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	10 955 315,18	911 620,56	10 945 315,18	911 620,56	911 620,56
Plan 3 kw. 2023	80 575 053,38	56 182 942,93	23 505 921,84	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392 110,45	24 392 110,45	753 715,17	24 392 110,45	753 715,17	753 715,17
Wykonanie 2023	70 215 056,67	54 088 893,19	23 879 804,64	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	16 126 163,48	632 763,63	16 126 163,48	632 763,63	632 763,63
2024	112 003 005,33	61 086 125,77	28 058 120,91	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 916 879,56	50 916 879,56	4 812 048,24	47 916 879,56	4 812 048,24	4 812 048,24
2025	54 400 000,00	47 400 000,00	21 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2026	58 713 136,40	50 713 136,40	21 500 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2027	59 900 000,00	51 900 000,00	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2028	59 852 450,71	51 852 450,71	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2029	59 056 085,68	51 056 085,68	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	59 256 085,68	51 256 085,68	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 634,99	0,00	0,00	0,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2			
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,79%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,58%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,95%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,38%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,67%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,97%	4,95%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,85%	13,24%	x	x	x
2024	6,97%	8,11%	12,01%	11,85%	13,03%	TAK
2025	8,18%	19,38%	x	11,02%	12,20%	TAK
2026	7,52%	20,39%	x	11,24%	12,51%	TAK
2027	7,18%	19,77%	x	12,65%	13,91%	TAK
2028	7,34%	20,21%	x	13,36%	14,62%	TAK
2029	3,10%	16,60%	x	14,06%	15,33%	TAK
2030	4,26%	17,49%	x	15,49%	16,76%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06	35 646,06	35 646,06	35 646,06
Wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	58 138,56	58 138,56	50 011,66	629 856,70	629 856,70	629 856,70	629 856,70	527 689,11
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	830 668,81	830 668,81	704 637,18
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	564 941,01	564 941,01	508 128,78
Plan 3 kw. 2023	58 839,01	58 839,01	1 627 451,30	1 627 451,30	1 627 451,30	200 845,26	200 845,26	200 845,26	200 845,26	173 078,19
Wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19
2024	0,00	0,00	454 336,00	454 336,00	454 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			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 zwięzku 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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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 2017	360,00	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	205 943,48	177 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	466 973,70	412 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 800 440,76	1 800 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 658 033,66	1 649 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	725 304,40	454 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	692 144,38	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	17 425 151,00	2 165 860,00	15 259 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 968 520,00	223 520,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
			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	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	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	-55 500,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	678 943,99	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/15/2024 Rady Gminy Zbuczyn z
dnia 23 kwietnia 2024 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 689 794,22	17 425 151,00	2 958 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				3 295 493,22	2 165 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				20 394 301,00	15 259 301,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				23 689 794,22	17 425 151,00	2 958 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.1	- wydatki bieżące				3 295 493,22	2 165 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.1.1	Remont drgi gminnej nr 361323W w miejscowościach Chromna i Jasionka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2			Urząd Gminy Zbuczyn	2024						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 394 301,00	15 259 301,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 618 794,22
0,00	0,00	1 345 493,22
0,00	0,00	6 273 301,00
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	7 618 794,22
0,00	0,00	1 345 493,22
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 345 493,22

0,00	0,00	6 273 301,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 170 000,00	1 435 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie - Poprawa edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	10 780 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej tj. kamera termowizyjna w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz za zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 170 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	403 301,00
------	------	------------

0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Objaśnienia do Uchwały Nr LXXVIII/715/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Nr LXXVII/703/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 marca 2024 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu na podstawie zmian wprowadzonych:

- 1) Zarządzeniem Wójta Nr 31/2024 z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu,
- 2) Zarządzeniem Wójta Nr 34/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu,
- 3) Zarządzeniem Wójta Nr 37/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu,
- 4) Uchwałą Nr LXXVIII/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn na 2024 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do Uchwały Nr LXXVII/703/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 marca 2024 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zwiększono prognozowane dochody budżetowe na rok 2024 o kwotę **2.455.010,38 zł**, z tego:

- 1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **1.911.235,38 zł** z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.850.985,38 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących w kwocie 60.250,00 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **543.775,00 zł** z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości gminnych pod autostradę.

W 2024 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 104.872.841,51 zł, z tego: dochody bieżące 64.644.480,88 zł, a dochody majątkowe 40.228.360,63 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do Uchwały Nr LXXVII/703/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 marca 2024 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2024 ogółem o kwotę **3.766.071,25 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę **2.478.985,38 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 99.332,73 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **1.287.085,87 zł** na wydatki inwestycyjne, które zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

W 2024 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 112.003.005,33 zł, z tego wydatki bieżące 61.086.125,77 zł i wydatki majątkowe 50.916.879,56 zł.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU i PRZYCHODY BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się **deficyt budżetu** o kwotę **1.311.060,87 zł**, który po zmianach wynosi **7.130.163,82 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5.700.163,82 zł**, których źródła zostały omówione w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
- 2) pożyczki w kwocie **1.430.000,00 zł**;

Zwiększa się **przychody budżetu** o kwotę **1.311.060,87 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (środki pochodzą niewykorzystanej z 2021 roku subwencji ogólnej uzupełniającej otrzymaną przez gminę na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną).

Po zmianach plan przychodów budżetu wynosi **8.772.793,95 zł**. z następujących tytułów:

- 1) kredytu w kwocie **2.953.691,00 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5.700.163,82 zł**,
- 3) pożyczki w kwocie **1.430.000,00 zł**.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2024 roku nie zmienił się i wynosi 13.862.634,99 zł.

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