

UCHWAŁA Nr VII/43/2024
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 25 września 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 z późn. 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 (z późn. zm.), 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ekierwska
Agnieszka Dziewulska

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 VIII/43/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp														
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	1 089 138,49	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	58 133 282,85	54 828 423,88	6 312 721,00	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	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			
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	2 963 898,48	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	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			
Wykonanie 2023	71 207 282,90	59 425 856,43	6 830 697,00	55 771,00	26 342 373,00	11 458 995,09	14 738 020,34	3 170 350,28	11 781 426,47	184 766,50	11 596 659,97			
2024	94 874 242,45	66 813 962,45	12 405 117,00	82 878,00	29 500 594,00	12 568 775,45	12 256 598,00	3 270 300,00	28 060 280,00	2 338 774,88	25 721 505,12			
2025	72 838 496,60	57 092 612,66	7 400 000,00	50 000,00	22 892 612,66	18 500 000,00	8 250 000,00	2 500 000,00	15 745 883,94	0,00	15 745 883,94			
2026	61 513 136,40	58 513 136,40	7 800 000,00	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	3 000 000,00			
2027	62 700 000,00	59 700 000,00	8 160 000,00	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	8 300 000,00	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	62 356 085,68	59 356 085,68	8 500 000,00	50 000,00	22 900 000,00	20 106 085,68	7 600 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			

2030	60 918 720,67	57 918 720,67	8 268 720,67	50 000,00	21 100 000,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania państwa 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 wykonawczej 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			władki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1	2.11				2.12	2.121
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	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69	4 650 111,69	291 360,00
Wykonanie 2018		52 050 786,30	43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	7 348 734,49	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	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	10 945 315,18	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	0,00	0,00	0,00	24 392 110,45	24 392 110,45	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	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	16 126 163,48	632 763,63
2024		106 539 567,21	66 133 557,18	28 821 686,62	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406 010,03	37 406 010,03	1 367 616,24
2025		70 038 496,60	47 400 000,00	21 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 638 496,60	22 638 496,60	1 686 000,00
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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028		59 862 450,71	51 852 450,71	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029		60 356 085,68	52 356 085,68	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1			
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	0,00	4 705 257,89	3 100 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00	213 988,17
Wykonanie 2019	2 413 060,93	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	3 318 154,47	3 318 154,47	3 318 154,47
Plan 3 kw. 2023	-9 259 872,80	0,00	11 643 564,08	5 019 961,24	2 636 269,96	4 948 977,98	4 948 977,98	1 674 624,86	1 674 624,86	1 674 624,86
Wykonanie 2023	992 226,23	0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	4 948 977,98	0,00	1 674 624,86	0,00	0,00
2024	-11 665 324,76	0,00	14 619 015,76	5 383 691,00	2 430 000,00	5 700 164,82	5 700 164,82	3 535 159,94	3 535 159,94	3 535 159,94
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 662 634,99	1 662 634,99	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 634,99	1 662 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia 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:			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	7,2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 219 220,28	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	13 332 634,99	0,00	1 012 211,30	7 635 814,14			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	12 432 634,99	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862 634,99	0,00	680 405,27	9 915 730,03			
2025	x	x	x	x	0,00	12 062 634,99	0,00	9 692 612,66	9 692 612,66			
2026	x	x	x	x	0,00	9 262 634,99	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 462 634,99	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 662 634,99	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 662 634,99	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 662 634,99	6 662 634,99			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,85%	x	x	x	x
2024	6,83%	2,68%	11,85%	13,03%	TAK	TAK
2025	7,57%	25,51%	10,30%	11,49%	TAK	TAK
2026	7,52%	20,50%	11,34%	12,61%	TAK	TAK
2027	7,18%	19,89%	12,76%	14,03%	TAK	TAK
2028	7,34%	20,33%	13,49%	14,76%	TAK	TAK
2029	5,22%	17,96%	14,21%	15,48%	TAK	TAK
2030	4,52%	17,70%	15,83%	17,10%	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

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:	
	91	9.1.1	92	9.1.1.1	92.1	9.2.1	92.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dolecia 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 i 3 ustawy x ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	9.1.1	92	9.1.1.1	92.1	9.2.1	92.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06	35 646,06
Wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	58 138,56	517 166,66	58 138,56	50 011,66	629 856,70	629 856,70	527 689,11	527 689,11
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	628 014,49	655 537,24	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18	704 637,18
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	381 120,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72	147 181,72
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	1 573 418,73	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	833 594,00	544 997,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78
Plan 3 kw. 2023	58 839,01	58 839,01	1 627 451,30	50 673,20	1 627 451,30	1 627 451,30	1 627 451,30	200 845,26	200 845,26	173 078,19
Wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	1 173 115,26	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19
2024	143 522,50	143 522,50	797 141,85	143 522,50	797 141,85	797 141,85	797 141,85	168 850,00	168 850,00	143 522,50
2025	189 992,00	189 992,00	0,00	189 992,00	0,00	0,00	0,00	223 520,00	223 520,00	189 992,00
2026	243 747,68	243 747,68	0,00	243 747,68	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	243 747,68
2027	256 315,96	256 315,96	0,00	256 315,96	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	256 315,96
2028	270 141,06	270 141,06	0,00	270 141,06	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	270 141,06
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	360,00	360,00	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
Wykonanie 2018	205 943,48	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 678,40	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	466 973,70	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 800 440,76	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 658 033,56	1 658 033,56	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	725 304,40	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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	692 144,38	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	0,00	0,00
2024	403 301,00	403 301,00	342 805,85	17 591 553,72	2 118 850,00	15 472 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 862 016,60	223 520,00	13 638 496,60	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	286 762,00	286 762,00	0,00	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	301 548,20	301 548,20	0,00	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	317 813,02	317 813,02	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

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	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, wyliczona 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 ubyku 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:		w tym:						
			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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	x	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	1 700 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu 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. 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 wydłużeniu 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 zostało zaplanowane zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziwulska
Agnieszka Dziwulska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 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)				34 759 893,54	17 591 553,72	13 862 016,60	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				3 248 493,22	2 118 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				31 511 200,32	15 472 703,72	13 638 496,60	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:				1 701 794,22	572 151,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 298 493,22	168 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	1 298 493,22	168 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.2	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:				33 057 899,32	17 019 402,72	13 638 496,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Projekt "Mazowsze bez smogu" - wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 107 899,32	15 069 402,72	13 638 496,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 170 000,00	2 535 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie - Poprawa edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	10 380 000,00	8 980 000,00	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	2025	2 041 000,00	981 116,06	1 059 883,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 637 671,64
1.a	0,00	0,00	1 298 493,22
1.b	0,00	0,00	16 369 178,32
1.1	0,00	0,00	1 701 794,22
1.1.1	0,00	0,00	1 259 493,22
1.1.1.1	0,00	0,00	1 298 493,22
1.1.2	0,00	0,00	403 301,00
1.1.2.2	0,00	0,00	403 301,00
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	15 965 877,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	15 965 877,32
1.3.2.1	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	10 295 899,32	2 038 286,66	8 257 612,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doswiadczałnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Zawadach - ochrona infrastruktury zabytkowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	450 000,00	9 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatra w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - renowacja zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	510 500,00	10 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku - Modernizacja zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	510 500,00	10 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	10 295 699,32
1.3.2.8	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 644,00
1.3.2.12	0,00	0,00	14 334,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dzierżuliska

Objaśnienia do Uchwały Nr VII/43/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 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 ostatniej Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 sierpnia 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu, wydatków na podstawie zmian wprowadzonych:

- 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Zbuczyn Nr 118/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024,
- 2) Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn na 2024 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2024

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 sierpnia 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zmniejszono prognozowane dochody budżetowe na rok 2024 o kwotę 5.408.408,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 697.970,39 zł z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 210.470,39 zł,
 - b) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 487.500,00 zł . w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.106.379,09 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje omówionych w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

W 2024 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 94.874.242,45 zł, z tego: dochody bieżące 66.81.962,45 zł, a dochody majątkowe 28.060.280.00 zł.

ROK 2025

W 2025 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 4.745.883,94 zł, którego źródłem są dochody majątkowe z przyznanych dotacji i środków na inwestycje, które zostały przesunięte z 2024 roku w związku ze zmianą montażu finansowego zadań.

Środki i dotacje pochodzą z:

- a) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.059.883,94 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj”;
- b) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.686.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w formie dotacji celowej pn.:
 - „Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Zawadach” w kwocie 441.000,00 zł,
 - „Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatraka w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa” zmniejsza się wydatki w kwocie 245.000,00 zł,

- „Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku – Majątku” w kwocie 500.000,00 zł,
 - „Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie” w kwocie 500.000,00 zł;
2. Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa zmniejsza się wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2024

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 sierpnia 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2024 ogółem o kwotę **5.408.408,70 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę **981.762,49 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **637.761,97 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę **6.390.171,19 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 106.539.567,21 zł, z tego wydatki bieżące 66.133.557,18 zł i wydatki majątkowe 40.406.010,03 zł.

ROK 2025

W 2025 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 4.745.883,94 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne omówione powyżej w części prognozowanych dochodów na 2025 rok.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W latach objętych prognozą tj. 2024-2030 wynik budżetu, przychody budżetu i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2024 roku nie ulega zmianie i wynosi 14.862.634,99 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.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ – zmiany

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 sierpnia 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 dokonuje się zmiany w następującej kategorii przedsięwzięć:

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 uofp.

Wydatki bieżące

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pod poz. 1.1.1.1, które zostało przeniesione z kategorii wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe z poz. 1.3.1.2 w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania pn.: „Projekt "Mazowsze bez smogu" - wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i określa się:

- 1) łączne nakłady finansowe na kwotę 1.298.493,22 zł,
- 2) limit wydatków na 2024 rok w kwocie 168.850,00 zł,
- 3) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 223.520,00 zł,
- 4) limit wydatków na 2026 rok w kwocie 286.762,00 zł,
- 5) limit wydatków na 2027 rok w kwocie 301.548,20 zł,
- 6) limit wydatków na 2028 rok w kwocie 317.813,02 zł,
- 7) limit zobowiązań na kwotę 1.298.493,22 zł.

Wydatki majątkowe

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pod poz. 1.1.2.1, które zostało przeniesione z kategorii wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe z poz. 1.3.2.4 w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania pn.: „Projekt "Mazowsze bez smogu" - zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej tj. kamera termowizyjna dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i określa się:

- 1) łączne nakłady finansowe na kwotę 403.301,00 zł,
- 8) limit wydatków na 2024 rok w kwocie 403.301,00 zł,
- 9) limit zobowiązań w kwocie 403.301,00 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się do przedsięwzięć nowe zadania:

- 1) pod. poz. 1.3.2.8. pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa” z okresem realizacji 2024-2025 i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - b) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - c) limit zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 złZadanie przesunięte do realizacji z 2024 roku.
 - 2) pod poz. 1.3.2.9 pn.: „Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Zawadach” i określa się :
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 450.000,00 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku w kwocie 9.000,00 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 441.000,00 zł,
 - d) limit zobowiązań w kwocie 450.000,00 złZadanie przesunięte do realizacji z 2024 roku.
 - 3) pod poz. 1.3.2.10 pn.: „Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatraka w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa” i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 250.000,00 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku w kwocie 5.000,00 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 245.000,00 zł,
 - d) limit zobowiązań w kwocie 250.000,00 zł.Zadanie przesunięte do realizacji z 2024 roku;
 - 4) pod poz. 1.3.2.11 pn.: „Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie” i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 510.500,00 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku w kwocie 10.500,00 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 500.000,00 zł,
 - d) limit zobowiązań w kwocie 510.500,00 zł.Zadanie przesunięte do realizacji z 2024 roku;
 - 5) pod poz. 1.3.2.12 pn.: „Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku – Majątku” i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 510.500,00 zł,
 - b) limit wydatków w 2024 roku w kwocie 10.500,00 zł,
 - c) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 500.000,00 zł,
 - d) limit zobowiązań w kwocie 510.500,00 zł.Zadanie przesunięte do realizacji z 2024 roku;
- 2. Dokonuje zmiany w przedsięwzięciu** ujętego pod. poz. 1.3.2.3 pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj” w następujący sposób:
- 1) zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.059.883,94 zł,
 - 2) wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1.059.883,94 zł.

3. **Wycofuje się z przedsięwzięć zadanie** ujęte pod poz. 1.3.2.6 pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy” przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025 z określonym łącznym nakładem finansowym w kwocie 2.500.000,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 1.500.000,00 zł i limitem wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł. Zadanie zostało wstrzymane do realizacji do czasu uzyskania promesy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dziewulska
Agnieszka Dziewulska