

UCHWAŁA Nr X/72/2024
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 26 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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
Dziewulska
Agnieszka Dziewulska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/72/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2	1,2,1	1,2,2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
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	58 133 252,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 565,38	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	8 756 024,43	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	24 631 743,45	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	15 167 624,41	3 598 734,00	14 120 026,35	470 000,00	13 639 185,91	
Wykonanie 2023	71 207 282,90	59 425 656,43	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	184 768,50	11 596 657,97	
2024	97 815 965,56	68 396 628,56	12 405 117,00	82 878,00	29 500 594,00	13 925 562,56	12 482 377,00	3 270 300,00	29 419 437,00	3 562 774,88	25 856 662,12	
2025	75 032 844,25	58 204 642,31	8 331 752,41	50 000,00	22 892 612,66	18 660 277,24	8 250 000,00	2 500 000,00	16 828 201,94	0,00	16 828 201,94	
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	

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	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	2 383 691,28	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	2 953 691,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 634,99	1 662 634,99	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	6,80%	-0,09%	6,45%	11,85%	13,03%	TAK
2025	7,39%	27,27%	x	10,23%	11,41%	TAK
2026	7,52%	20,50%	x	11,20%	12,47%	TAK
2027	7,18%	19,89%	x	12,62%	13,89%	TAK
2028	7,34%	20,33%	x	13,34%	14,61%	TAK
2029	5,22%	17,96%	x	14,06%	15,33%	TAK
2030	4,52%	17,70%	x	15,68%	16,96%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyriku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	360,00	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		
Wykonanie 2019	480 678,40	469 633,00	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		
Wykonanie 2021	1 800 440,76	1 800 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 658 033,56	1 649 836,84	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		
Wykonanie 2023	692 144,38	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	559 901,00	471 217,85	17 860 913,77	2 203 362,46	15 657 551,31	0,00	0,00	0,00		
2025	382 318,00	382 318,00	16 066 364,25	403 797,24	15 652 567,01	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		
2027	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	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		
2029	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyjątku, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka
Agnieszka Dzierżuliska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/72/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 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)				37 223 401,24	17 860 913,77	16 056 364,25	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				3 513 282,92	2 203 362,46	403 797,24	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				33 710 118,32	15 657 551,31	15 652 567,01	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:				2 505 501,92	813 263,46	786 115,24	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 563 282,92	253 362,46	403 797,24	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
1.1.1.2	Zakup wyposażenia bieżącego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	264 789,70	84 512,46	180 277,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				942 219,00	559 901,00	362 318,00	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	2025	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	538 918,00	156 600,00	362 318,00	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				34 717 899,32	17 047 650,31	15 270 249,01	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				32 767 899,32	15 097 650,31	15 270 249,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	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	10 360 000,00	6 960 000,00	0,00	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						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	2 041 000,00	981 118,06	1 059 883,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bodowa boiska 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	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doswiadczalnej 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 wiatraka 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
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	340 000,00	28 247,59	311 752,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Zbuczyn - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr X/72/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 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 IX/54/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu na podstawie zmian wprowadzonych:

- 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Zbuczyn Nr 137/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024;
- 2) Uchwałą Nr X/73/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn na 2024 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2024

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zwiększono prognozowane dochody budżetowe na rok 2024 o kwotę **1.307.433,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 45.123,93 zł z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 123.038,93 zł,
 - b) pozostałych dochodów bieżących zwiększa się w kwocie 77.915,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.352.557,00 zł w tym z tytułu:
 - a) sprzedaży majątku uzyskanego w wyniku otrzymania odszkodowania z GDDKIA za zajęcie nieruchomości gruntowych pod budowę autostrady w kwocie 1.224.000,00 zł,
 - b) dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 128.557,00 zł omówionych w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

W 2024 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 97.815.965,56 zł, z tego: dochody bieżące 68.396.528,56 zł, a dochody majątkowe 29.419.437,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2024

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2024 ogółem o kwotę **1.307.433,07 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę **1.296.125,07 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **1.287.239,32 zł**,