

UCHWAŁA Nr LXII/548/2022

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2023 – 2030 zgodnie z:

- tabelaryczną prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2025, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr L/437/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2022 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/548/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2022 roku

| Lp | 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: | | |
| | | | | | | | | 1,1,5,1 | 1,2,1 | |
| | 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 2016 | 43 178 408,11 | 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 | 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 | 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 | 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 | 6 310 082,00 | 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 | 66 554 069,89 | 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 | 6 329 959,00 | 63 102,00 | 20 396 387,00 | 21 887 522,37 | 9 386 885,23 | 3 051 706,30 | 2 951 086,16 | 200 000,00 | 2 751 086,16 |
| Wykonanie 2022 | 61 014 941,76 | 6 329 959,00 | 63 102,00 | 20 396 387,00 | 21 887 522,37 | 9 386 885,23 | 3 051 706,30 | 2 951 086,16 | 200 000,00 | 2 751 086,16 |
| 2023 | 63 461 552,30 | 6 830 697,00 | 55 771,00 | 23 417 190,00 | 6 583 089,00 | 11 677 334,00 | 3 503 734,00 | 14 897 451,30 | 220 000,00 | 14 677 451,30 |
| 2024 | 55 940 000,00 | 52 940 000,00 | 6 400 000,00 | 20 000 000,00 | 18 500 000,00 | 8 000 000,00 | 2 400 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 56 400 000,00 | 53 400 000,00 | 6 600 000,00 | 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 | 60 713 136,40 | 57 713 136,40 | 7 000 000,00 | 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 | 61 900 000,00 | 58 900 000,00 | 6 900 000,00 | 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 | 61 852 450,71 | 58 852 450,71 | 6 500 000,00 | 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 | 60 156 085,68 | 57 156 085,68 | 6 500 000,00 | 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 | 60 588 720,67 | 57 588 720,67 | 6 500 000,00 | 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. 889, 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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące. 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 | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------------|--------|
| | Wydutki ogółem x | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | Wydutki majątkowe x | w tym: |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | na wyregulowania i składowki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 40 829 962,71 | 38 450 429,37 | 14 111 336,21 | 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 | 284 521,60 | 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 | 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 | 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 | 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 | 121 871,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048 734,49 | 7 348 734,49 | 538 886,99 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 75 576 169,40 | 59 627 086,08 | 20 833 210,85 | 0,00 | 0,00 | 499 543,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 949 073,32 | 15 849 073,32 | 1 003 460,54 | | |
| Wykonanie 2022 | 75 576 159,40 | 59 627 086,08 | 20 833 210,85 | 0,00 | 0,00 | 499 543,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 949 073,32 | 15 849 073,32 | 1 003 460,54 | | |
| 2023 | 70 024 018,46 | 48 504 082,43 | 23 622 795,37 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 519 936,03 | 21 519 936,03 | 140 000,00 | | |
| 2024 | 53 940 000,00 | 47 690 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 54 400 000,00 | 47 400 000,00 | 21 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | |
|------------------|-----------------|--|---------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | 3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: |
| Wykonanie 2016 | 2 348 445,40 | 0,00 | 1 370 799,20 | 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 | 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 | 1 321 000,00 | 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 | 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 | 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 | 3 123 461,00 | 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 | 10 022 617,89 | 0,00 | 3 318 154,47 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | -14 561 217,64 | 0,00 | 16 469 227,64 | 3 128 455,28 | 0,00 | 10 022 617,89 | 0,00 | 3 318 154,47 | 0,00 | | |
| 2023 | -6 562 486,16 | 0,00 | 8 946 177,44 | 4 119 961,24 | 1 736 269,96 | 4 826 216,20 | 4 826 216,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 432 634,99 | 1 432 634,99 | 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.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|--|------|---------|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5.1 | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | z tego: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 811,32 | 1 701 811,32 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 634,99 | 1 432 634,99 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|---|------------------------------|---------|-----------|-----------|---|---|---------------|---|--|--------|---|--|--|
| | łącznie 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 | środkami nowego zobowiązania | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | | | | |
| 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 | 10 696 365,03 | 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 | -1 563 230,48 | 11 777 541,88 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 432 634,99 | 0,00 | 59 998,57 | 4 886 214,77 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 432 634,99 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 432 634,99 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 432 634,99 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 432 634,99 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 432 634,99 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 432 634,99 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 432 634,99 | 6 432 634,99 | | | | |

8) 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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 8.4.1 | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|-----|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | 8.4 |
| 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 ustawowych wyłączeń 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 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% | -2,67% | -2,12% | x | x | x | x |
| 2023 | 7,11% | 1,82% | 2,35% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,24% | 15,68% | 15,68% | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,07% | 17,54% | x | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,57% | 18,71% | x | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,14% | 17,67% | x | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,14% | 17,69% | x | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,75% | 15,86% | x | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,84% | 16,80% | x | 15,00% | 15,00% | 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: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 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 | środkii 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 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |
| Wykonanie 2016 | 52 296,01 | 52 275,00 | 52 275,00 | 385 916,82 | 385 916,82 | 385 916,82 | 59 275,12 | 59 275,12 | 59 275,12 | 59 275,12 |
| Wykonanie 2017 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 646,06 | 35 646,06 | 35 646,06 | 35 646,06 |
| Wykonanie 2018 | 606 493,40 | 605 773,40 | 517 166,66 | 58 138,56 | 58 138,56 | 50 011,66 | 629 856,70 | 629 856,70 | 629 856,70 | 527 689,11 |
| Wykonanie 2019 | 766 039,65 | 765 079,65 | 655 537,24 | 628 014,49 | 628 014,49 | 628 014,49 | 830 668,81 | 830 668,81 | 830 668,81 | 704 637,18 |
| Wykonanie 2020 | 173 912,00 | 173 912,00 | 147 181,72 | 381 120,00 | 381 120,00 | 381 120,00 | 173 912,00 | 173 912,00 | 173 912,00 | 147 181,72 |
| Wykonanie 2021 | 159 950,19 | 159 950,19 | 137 447,00 | 1 573 418,73 | 1 573 418,73 | 1 573 418,73 | 75 793,73 | 75 793,73 | 75 793,73 | 54 940,23 |
| Plan 3 kw. 2022 | 602 820,00 | 602 820,00 | 544 996,79 | 2 010 675,08 | 2 010 675,08 | 2 010 675,08 | 698 835,02 | 698 835,02 | 698 835,02 | 6 275 063,77 |
| Wykonanie 2022 | 602 820,00 | 602 820,00 | 544 996,79 | 2 010 675,08 | 2 010 675,08 | 2 010 675,08 | 698 835,02 | 698 835,02 | 698 835,02 | 6 275 063,77 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 451,30 | 1 627 451,30 | 1 627 451,30 | 104 571,50 | 104 571,50 | 104 571,50 | 90 271,99 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: | | Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielone na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań utworzonego 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 | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 205 943,48 | 205 943,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 480 678,40 | 480 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 466 973,70 | 466 973,70 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 942 699,80 | 1 942 699,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 942 699,80 | 1 934 503,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 454 336,00 | 454 336,00 | 18 904 028,99 | 1 821 000,00 | 17 083 028,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 8 071 000,00 | 1 821 000,00 | 6 250 000,00 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 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 | 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 | w tym: | | 10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 2017 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -594 009,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 111,81 |
| Plan 3 kw. 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 696 365,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wyliczeniu 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, zestawą automatycznie wygenerowaną 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. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej, 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 wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/548/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 34 541 673,99 | 18 904 028,99 | 8 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 463 000,00 | 1 821 000,00 | 1 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 078 673,99 | 17 083 028,99 | 6 250 000,00 | 0,00 | 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 2009r. 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: | | | | 34 541 673,99 | 18 904 028,99 | 8 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 463 000,00 | 1 821 000,00 | 1 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 66 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 225 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 27 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 57 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestizennego - budowa budynków | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 1 740 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 114 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 078 673,99 | 17 083 028,99 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m3/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 | 2025 | 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 | 2022 | 2024 | 10 500 000,00 | 6 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 796 028,99 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 463 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 333 028,99 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 796 028,99 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 463 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 333 028,99 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 078 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej Nr 361340W w miejscowości Ługi Wielkie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Zbuczyn | 2022 | 2023 | 714 028,99 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 028,99 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ireneusz Chomka

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LXII/548/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023 - 2030

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030 sporządzana jest na podstawie danych wykazanych w uchwale z ubiegłego roku. Dane za rok 2023 zostały wpisane na podstawie rzeczywistego wykonania a przewidywane wykonanie w 2022 roku na podstawie planów wykazanych w sprawozdaniach za III kwartał 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z ustawą, obejmuje swoim zakresem 4 lata budżetowe, a więc rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Jednakże, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres objęty wieloletnią prognozą finansową dla Gminy Zbuczyn obejmuje lata 2023 - 2030 tj. okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania

Plany dochodów na lata 2023 – 2030 ustalono z uwzględnieniem procentowych wskaźników wzrostu wg wzrostu PKB. Planowane dochody uwzględniają realizację dochodów w oparciu o ich wykonanie w latach poprzednich. Ich wysokość zależy głównie od subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne jakie będziemy otrzymać. Subwencja oświatowa uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do szkół. Dlatego nie można przyjąć równego wskaźnika wzrostu dochodów za cały okres planowanej prognozy finansowej.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.562.486,16 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 **4.826.216,20 zł** oraz zaciągniętych kredytów w kwocie **936.269,96 zł** i pożyczek w kwocie **800.000,00 zł**.

Przychody budżetu w kwocie **8.946.177,44 zł**, pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie **3.319.961,24 zł**, pożyczek w kwocie **800.000,00 zł** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 **4.826.216,20 zł**. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.383.691,28 zł**, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **2.383.691,28 zł**.

3) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w

kwocie **2.383.691,28 zł**,

4) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.500.000,- zł**.

5) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **936.269,96 zł** oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **800.000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu.

Wydatki planowane na lata 2023 – 2030 nie są również planowane według wyznaczonych wskaźników wzrostu cen i prognoz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się zaplanować tak, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe poszczególnych jednostek a jednocześnie wprowadzić programy oszczędnościowe zmierzające do maksymalnego ograniczenia wydatków bieżących mimo wzrostu cen w poszczególnych latach.

Wydatki majątkowe na lata 2023 – 2030 zaplanowano w ograniczonym zakresie aby nie powodować dalszego zaciągania zobowiązań.

Jednak w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów i pozyskiwania innych środków na pewno będą realizowane i inne przedsięwzięcia a nie tylko te wymienione w wykazie. Obecnie trudno jest przewidzieć jakie środki będzie można uzyskać ze środków europejskich a więc możemy planować inwestycje finansowane tylko z własnych środków.

Dochody na 2023 rok planowane są na poziomie realnym do wykonania, co potwierdza również rok 2022. Wydatki planowane na 2023 rok są na poziomie planowanego wykonania z roku 2022. Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących i takie relacje zachowane są na lata następne.

Kwota długu na koniec 2022 roku zaplanowano w kwocie 10.696.365,03 zł, która wynika z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu w: 2023 roku – 12.432.634,99 zł, 2024 roku – 10.432.634,99, 2025 roku – 8.432.634,99 zł, 2026 roku – 6.432.634,99 zł, 2027 roku – 4.432.634,99 zł, 2028 roku – 2.432.634,99 zł, 2029 roku – 1.432.634,99 zł, 2030 roku – 0,00 zł

Limity wydatków w wykazie przedsięwzięć do WPF łącznie wynoszą 26.978.028,99 zł, w poszczególnych latach wynoszą w: 2023 roku – 18.904.028,99 zł, 2024 roku – 8.071.000,- zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka