

UCHWAŁA Nr LXIV/571/2023

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 23 lutego 2023 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023 – 2030:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2023 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 – „Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ireneusz Chomka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/571/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	1.2			
Dochody ogółem x	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	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2016	43 178 408,11	42 278 168,45	4 009 434,00	44 901,02	16 902 480,00	14 288 576,46	1 668 020,19	900 239,66	423 135,12	477 104,54			
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	5 060 464,00	26 936,63	17 586 017,00	16 453 587,71	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	2 133 749,74	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60			
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	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	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	2 829 504,68	8 758 024,43	31 845,50	8 726 178,93			
Plan 3 kw. 2022	61 014 941,76	58 063 855,60	6 329 959,00	63 102,00	20 396 387,00	21 887 522,37	3 051 706,30	2 951 086,16	200 000,00	2 751 086,16			
Wykonanie 2022	66 445 170,53	64 839 826,95	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	2 963 898,48	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08			
2023	65 866 815,54	49 967 759,54	6 830 697,00	55 771,00	23 417 190,00	6 892 280,29	3 503 734,00	15 899 056,00	220 000,00	15 679 056,00			
2024	55 940 000,00	52 940 000,00	6 400 000,00	40 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	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	50 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	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	50 000,00	22 000 000,00	19 663 136,40	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	50 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	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	50 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	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 przedstawiane 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. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	0,00	2 379 533,34	2 279 533,34	468 489,47		
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	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	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	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	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	0,00	8 048 734,49	7 348 734,49	538 886,99		
Plan 3 kw. 2022	75 576 169,40	59 627 096,08	20 833 210,85	0,00	0,00	499 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949 073,32	15 849 073,32	1 003 460,54		
Wykonanie 2022	74 008 968,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	10 945 315,18	911 620,56		
2023	72 533 151,71	49 203 134,06	23 676 909,41	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330 017,65	23 330 017,65	498 776,41		
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	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	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	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	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	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	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	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	0,00	3 123 461,00	3 315 346,92	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-14 561 227,64	0,00	16 469 227,64	3 128 455,28	0,00	0,00	10 022 617,89	3 318 154,47	0,00		
Wykonanie 2022	-7 563 798,32	0,00	16 469 227,64	3 128 455,28	0,00	0,00	10 022 617,89	3 318 154,47	0,00		
2023	-6 666 336,17	0,00	9 050 027,45	4 119 961,24	1 736 269,96	4 930 066,21	4 930 066,21	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	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udziślonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 634,99	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokona się z wydatków x	6.1	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 827 739,08	5 198 538,28			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	-1 563 240,48	11 777 531,88			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 786 173,28	15 126 945,64			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 625,48	5 694 691,69			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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 wyłączenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	x	16,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	17,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	12,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	10,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	15,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	15,38%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	-2,67%	-2,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	5,98%	x	x	x	x	
2023	6,93%	4,01%	12,21%	13,37%	TAK	TAK	
2024	6,24%	15,68%	10,48%	11,63%	TAK	TAK	
2025	6,07%	17,54%	10,17%	11,33%	TAK	TAK	
2026	5,57%	18,71%	10,69%	11,92%	TAK	TAK	
2027	5,14%	17,67%	11,86%	13,06%	TAK	TAK	
2028	5,14%	17,69%	12,25%	13,47%	TAK	TAK	
2029	2,75%	15,86%	12,59%	13,81%	TAK	TAK	
2030	3,84%	16,80%	15,24%	15,24%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dolacje 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	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 i 3 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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	52 296,01	52 275,00	385 916,82	385 916,82	385 916,82	59 275,12	59 275,12	59 275,12	59 275,12	59 275,12
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06	35 646,06	35 646,06	35 646,06
Wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	58 138,56	58 138,56	58 011,66	629 856,70	629 856,70	629 856,70	629 856,70	629 856,70
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	830 668,81	830 668,81	830 668,81
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	173 912,00	173 912,00	173 912,00
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	75 793,73	75 793,73	75 793,73
Plan 3 kw. 2022	602 820,00	602 820,00	2 010 675,08	2 010 675,08	2 010 675,08	698 835,02	698 835,02	698 835,02	698 835,02	6 275 063,77
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	564 941,01	564 941,01	508 128,78
2023	66 415,26	66 415,26	1 627 451,30	1 627 451,30	1 627 451,30	208 421,51	208 421,51	208 421,51	208 421,51	179 602,98
2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wzajemnych 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		
		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 finansowane środkami okresowymi, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące					majątkowe	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2							10.2
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	0,00	0,00
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2022	1 942 699,80	1 942 699,80	1 934 503,08	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
2023	465 611,41	465 611,41	454 336,00	18 904 028,99	1 821 000,00	17 083 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 071 000,00	1 821 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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 zostały 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 została 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/571/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 lutego 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 541 673,99	18 904 028,99	8 071 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 463 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				34 541 673,99	18 904 028,99	8 071 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 463 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	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	8 000,00	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	1 000 000,00	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	22 000,00	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	75 000,00	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	9 000,00	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	19 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYN	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	580 000,00	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	38 000,00	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	2023	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	714 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	2 041 000,00	41 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023 - 2030

Załącznik Nr 1:

W kolumnie 1 – dokonuje się zwiększenia zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 1.705.283,24 zł

W kolumnie 1.1 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 703.678,54 zł

W kolumnie 1.1.4 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 309.191,29 zł

W kolumnie 1.1.5 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 394.487,25 zł

W kolumnie 1.2 – zwiększa się o kwotę 1.001.604,70 zł

W kolumnie 1.2.2 – zwiększa się o kwotę 1.001.604,70 zł

W kolumnie 2 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.809.133,25 zł

W kolumnie 2.1 – dokonuje się zwiększenia zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 357.827,04 zł

W kolumnie 2.1.1 – zwiększa się o kwotę 54.000,90 zł

W kolumnie 2.2 – zwiększa się o kwotę 1.451.306,21 zł

W kolumnie 3 – zmienia się wynik budżetu o kwotę 103.850,01 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ireneusz Chomka