

## UCHWAŁA Nr LXIII/551/2023

### RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 25 stycznia 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 uchwala, 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 LXIII/551/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 stycznia 2023 roku

Lp	Dochody ogółem x	1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			z tego:							1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
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	7 032 776,97	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	25 936,63	17 586 017,00	16 453 587,71	6 819 357,77	1 842 193,18	1 099 139,49	244 072,50	855 065,99
Wykonanie 2018	50 515 798,13	49 908 818,03	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	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 887,66	3 304 839,97	0,00	3 304 839,97
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	50 818,00	5 171 727,52
Wykonanie 2021	66 554 069,69	57 796 045,26	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	8 259 206,13	2 829 504,68	8 758 024,43	31 845,50	8 726 178,93
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	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	58 063 855,60	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	64 161 532,30	49 264 081,00	6 830 697,00	55 771,00	23 417 190,00	6 583 089,00	12 377 334,00	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	40 000,00	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	50 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	8 250 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	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	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	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
2028	61 852 450,71	58 852 450,71	6 500 000,00	50 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w udziale pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1.1	2.1.2		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>			
Wykonanie 2016		40 829 962,71	38 450 429,37	14 111 336,21	0,00	270 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 533,34	2 279 533,34	468 496,47		
Wykonanie 2017		45 914 869,87	41 264 758,18	13 637 539,13	0,00	284 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69	4 650 111,69	291 360,00		
Wykonanie 2018		52 050 786,30	43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	8 576 849,87	1 366 914,92		
Wykonanie 2019		55 720 181,92	51 682 349,91	16 676 915,57	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75		
Wykonanie 2020		58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	468 916,70		
Wykonanie 2021		60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	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	499 543,04	0,00	0,00	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	499 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949 073,32	15 849 073,32	1 003 460,54		
2023		70 724 018,46	48 845 307,02	23 622 908,51	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878 711,44	21 878 711,44	498 775,41		
2024		53 940 000,00	47 690 000,00	20 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2027		59 900 000,00	51 900 000,00	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	2 348 445,40	0,00	1 370 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00		
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 453,28	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	3 100 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 257,89	213 988,17		
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 589 037,47	2 589 037,47	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00		
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	5 367 623,25	3 313 731,25	3 292 563,00	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00		
Wykonanie 2021	6 226 686,86	0,00	8 370 208,50	8 370 208,50	1 931 400,68	0,00	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	16 469 227,64	3 128 455,28	0,00	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	16 469 227,64	3 128 455,28	0,00	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	8 946 177,44	4 119 961,24	1 736 269,96	4 826 216,20	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
Rozchody budżetu x												
5												
5.1												
5.1.1												
5.1.1.1												
5.1.1.2												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	7.1	7.2	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.1.1.4	kwota wyciążeń 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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 634,99	0,00	418 773,98	5 244 990,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp		8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	-2,67%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	-2,67%	x	x	x	x	x
2023		6,99%	2,63%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK
2024		6,24%	15,68%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2025		6,07%	17,54%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2026		5,57%	18,71%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2027		5,14%	17,67%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK
2028		5,14%	17,69%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK
2029		2,75%	15,86%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK
2030		3,84%	16,80%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły okrojone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
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
Wykonanie 2017	9,15	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	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	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	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	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	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	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	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	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 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 i 3 ustawy	Wydatki 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						
Wykonanie 2016	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
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
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
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
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
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
Wykonanie 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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	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													
	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
	Wydatki bieżące podlegające uwzględnieniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>													
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
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	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	0,00
Wykonanie 2019		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
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 111,81
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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. 246 ustawy zostaną 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 83 – 83.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/551/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 stycznia 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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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	Sporządzenie 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	Dostarczenie 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 przepływności 400 m <sup>3</sup> /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	0,00	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



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXIII/551/2023  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 25 stycznia 2023 roku

## **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

W kolumnie 1.1 - zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 2 – dokonuje się zmniejszenia zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 2.1 – dokonuje się zwiększenia zgodnie ze zmianami w budżecie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

