

UCHWAŁA Nr LII/461/2022
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2022 – 2028.

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 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2022 – 2028:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2022 – 2028” 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 LIII/461/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
Dochoy ogółem x		Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	35 501 756,86	32 891 387,95	3 314 939,00	45 418,54	16 349 124,00	6 441 745,42	6 740 160,99	1 365 910,06	2 610 368,91	101 977,90	2 508 391,01
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	1 688 020,19	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	6 819 357,77	1 842 193,18	1 099 138,49	244 072,50	855 065,99
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	5 210 048,00	33 575,67	17 628 620,00	16 967 550,94	7 069 023,42	2 133 749,74	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60
Wykonanie 2019	58 133 262,85	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	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	50 816,00	5 171 727,52
Plan 3 kw. 2021	60 805 256,95	54 705 872,80	6 191 586,00	45 000,00	20 078 736,00	20 307 070,49	8 083 480,31	2 542 599,00	6 099 384,15	130 000,00	5 969 384,15
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	8 726 179,93
2022	49 459 863,52	47 325 360,44	6 329 959,00	63 102,00	19 638 037,00	12 430 145,00	8 864 117,44	2 931 410,00	2 134 503,08	200 000,00	1 934 503,08
2023	51 600 000,00	48 600 000,00	6 500 000,00	45 000,00	20 000 000,00	14 055 000,00	8 000 000,00	2 455 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00
2024	55 540 000,00	52 540 000,00	6 000 000,00	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	56 000 000,00	53 000 000,00	6 200 000,00	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	60 313 136,40	57 313 136,40	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
2027	61 500 000,00	58 500 000,00	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
2028	60 852 450,71	57 852 450,71	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. 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.

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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	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 2015	36 604 021,73	29 493 674,87	13 391 365,18	0,00	289 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 346,86	7 110 346,86	271 915,45	
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	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	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	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	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	137 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	466 916,70	
Plan 3 kw. 2021	68 326 414,48	51 490 532,08	19 137 833,17	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835 882,40	16 135 882,40	518 937,94	
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	8 048 734,49	7 348 734,49	538 886,99	
2022	60 702 936,69	45 764 667,31	19 907 685,39	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 269,38	14 838 269,38	1 084 746,72	
2023	49 600 000,00	41 100 000,00	19 800 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2024	53 540 000,00	47 540 000,00	20 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	54 000 000,00	47 000 000,00	21 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2026	58 313 136,40	50 313 136,40	21 500 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	59 500 000,00	51 500 000,00	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2028	59 486 863,60	51 486 863,60	21 500 000,00	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:		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			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-1 102 264,87	0,00	4 681 044,79	4 681 044,79	4 269 543,65	690 763,73	0,00	0,00	0,00	411 501,14	411 501,14		
Wykonanie 2016	2 348 445,40	0,00	1 370 799,20	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00		
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	2 317 433,28	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	4 705 257,89	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		
Plan 3 kw. 2021	-7 521 157,53	0,00	8 777 289,53	8 777 289,53	2 338 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00		
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	8 777 289,53	8 777 289,53	2 338 481,61	0,00	3 123 461,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00		
2022	-11 243 073,17	0,00	13 151 073,17	13 151 073,17	3 128 455,28	1 220 455,28	10 022 617,89	10 022 617,89	10 022 617,89	0,00	0,00		
2023	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		
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	1 365 587,11	1 365 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeszacowanie 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	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 980,72	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 811,32	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	3 123 461,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 587,11	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok (wzr. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	12 130 240,11	0,00	3 397 713,08	3 809 214,22		
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 145 131,83	0,00	3 215 340,72	6 530 687,64		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365 587,11	0,00	1 560 693,13	11 583 311,02		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 365 587,11	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 365 587,11	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 365 587,11	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 365 587,11	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 365 587,11	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 587,11	6 365 587,11		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypadających 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 jednorodny) ^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
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,25%	x	x	x	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		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,85%	10,22%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	15,29%	15,38%	x	x	x	x		
2022	6,04%	5,05%	5,62%	13,82%	14,55%	TAK	TAK		
2023	6,28%	22,20%	22,20%	12,58%	13,32%	TAK	TAK		
2024	6,32%	15,13%	15,13%	13,44%	14,18%	TAK	TAK		
2025	6,14%	17,74%	x	13,06%	13,80%	TAK	TAK		
2026	5,53%	18,58%	x	13,64%	14,42%	TAK	TAK		
2027	5,19%	17,85%	x	14,78%	15,56%	TAK	TAK		
2028	3,64%	16,51%	x	15,20%	15,98%	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

Lp	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:		
	8.1	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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2015	217 508,98	216 362,00	201 345,64	1 452 333,00	1 452 333,00	1 452 333,00	196 970,23	196 970,23	196 970,23	196 970,23	196 970,23	172 728,87
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	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	35 646,06	35 646,06
Wykonanie 2018	606 493,40	606 773,40	517 166,66	58 138,56	58 138,56	58 138,56	629 856,70	629 856,70	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	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	173 912,00	173 912,00	147 181,72
Plan 3 kw. 2021	159 950,19	159 950,19	137 447,00	3 608 411,96	3 608 411,96	3 608 411,96	171 808,75	171 808,75	171 808,75	171 808,75	171 808,75	137 447,00
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	75 793,73	75 793,73	54 940,23
2022	602 820,00	602 820,00	544 996,79	1 934 503,08	1 934 503,08	1 934 503,08	602 820,00	602 820,00	602 820,00	602 820,00	602 820,00	544 997,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1				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 2015	1 442 136,63	1 442 136,63	762 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	3 609 190,90	3 609 190,90	3 608 411,96	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
2022	1 942 699,80	1 942 699,80	1 934 503,08	10 663 234,78	1 821 000,00	8 942 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 321 000,00	1 821 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykazanie		Wydatki	splata zobowiązań	splata zobowiązań	wypłaty z tytułu			Kwota	Wczesniejsza	Wykup papierów	Wydatki bieżące	
Wyszczególnienie	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	z mniejszającą dług x	wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wymagalnych pojężeń i gwarancji x			wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	47 111,81
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 365 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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. 245 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 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 zaciągnięcie zobowiązania **dużne**, 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 LIII/461/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 860 859,35	10 663 234,78	10 321 000,00	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				22 397 859,35	8 842 234,78	8 500 000,00	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				27 860 859,35	10 663 234,78	10 321 000,00	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 397 859,35	8 842 234,78	8 500 000,00	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	2024	14 279 945,00	5 779 945,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa i Krzesk Majątek - etap VI - ochrona środowiska	ZBUCZYN	2021	2022	1 757 829,35	1 149 283,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 805 234,78
1.a	0,00	0,00	5 463 000,00
1.b	0,00	0,00	17 342 234,78
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	22 805 234,78
1.3.1	0,00	0,00	5 463 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2	0,00	0,00	17 342 234,78
1.3.2.4	0,00	0,00	14 279 945,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 149 283,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn - poprawa warunków energetycznych budynków oświatowych	ZBUCZYN	2019	2022	6 360 065,00	1 913 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	1 913 006,25

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/461/2022
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 marca 2022 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021 - 2028
– Uchwała Nr LII/462/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2022 roku,**

W kolumnie 1 – zwiększono o kwotę 826.547,72 zł

W kolumnie 1.1 – dochody bieżące: o kwotę 809.547,72 zł

W kolumnie 1.1.3 – zwiększono o kwotę 40.104,- zł

W kolumnie 1.1.4 – zwiększono o kwotę 714.625,- zł

W kolumnie 1.1.5 – zwiększono o kwotę 54.818,72 zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem: zwiększenie zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące: zwiększenie zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 2.1.1 - wydatki bieżące: zwiększenie zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 2.2 - wydatki bieżące: zwiększenie zgodnie ze zmianami w budżecie

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka