

UCHWAŁA Nr LXXII/650/2023

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 24 października 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr LXII/548/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 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 na lata 2023-2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 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 LXXII/650/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 października 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:			
								z tego:		w tym:	
1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2		
Wykonanie 2016	43 178 408,11	4 278 168,45	4 009 434,00	44 901,02	16 902 480,00	14 288 876,46	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	17 586 077,00	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	33 875,67	17 628 620,00	16 987 550,94	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	22 355 962,83	7 539 710,67	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	50 818,00	5 171 727,52
Wykonanie 2021	66 554 069,69	57 796 045,26	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	8 259 206,13	2 829 504,68	8 758 024,43	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	66 740 566,13	65 135 222,55	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 625 612,53	2 963 898,48	14 136 026,35	37 168,50	13 655 185,91
2023	72 872 787,71	68 736 761,36	6 830 697,00	55 771,00	26 170 883,00	10 511 885,95	15 167 524,41	3 598 734,00	14 136 026,35	470 000,00	13 655 185,91
2024	60 295 000,00	57 295 000,00	6 460 000,00	40 000,00	24 295 000,00	18 500 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00
2025	56 540 000,00	53 540 000,00	6 740 000,00	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	60 853 136,40	57 853 136,40	7 140 000,00	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	62 040 000,00	59 040 000,00	7 040 000,00	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	61 992 450,71	58 992 450,71	6 640 000,00	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	60 236 085,68	57 296 085,68	6 640 000,00	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	60 728 720,67	57 728 720,67	6 640 000,00	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.), "wanej 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 wykazujących 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	3 123 461,00	0,00	3 315 346,92	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-14 561 227,64	0,00	16 469 227,64	3 128 455,28	0,00	10 022 617,89	0,00	3 318 154,47	0,00			
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	3 318 154,47	3 318 154,47			
2023	-9 259 872,80	0,00	11 643 564,08	5 019 961,24	2 636 269,96	4 948 977,98	4 948 977,98	1 674 624,86	1 674 624,86			
2024	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 572 634,99	1 572 634,99	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 634,99	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	9 805 244,07	0,00	3 827 739,08	5 198 538,28			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 219 220,28	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	11 355 587,11	0,00	-1 563 240,48	11 777 531,88			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 634,99	0,00	945 786,79	7 569 389,63			
2024	X	X	X	X	0,00	11 272 634,99	0,00	14 424 151,00	14 424 151,00			
2025	X	X	X	X	0,00	9 132 634,99	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	6 992 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 852 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 712 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 572 634,99	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 572 634,99	6 572 634,99			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń przy przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,18%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,79%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,09%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,36%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,67%	-2,12%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,58%	6,67%	x	x	x
2023	6,50%	3,81%	4,79%	12,21%	13,47%	TAK
2024	5,70%	37,57%	37,57%	10,59%	11,84%	TAK
2025	6,45%	17,87%	x	13,41%	14,67%	TAK
2026	5,92%	19,01%	x	13,91%	15,23%	TAK
2027	5,47%	17,96%	x	15,12%	16,44%	TAK
2028	5,48%	17,98%	x	15,55%	16,87%	TAK
2029	3,11%	16,16%	x	15,93%	17,25%	TAK
2030	4,19%	17,10%	x	18,62%	18,62%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
Wykonanie 2016	52 296,01	52 275,00	52 275,00	385 916,82	385 916,82	385 916,82	59 275,12	59 275,12	59 275,12	59 275,12
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06	35 646,06	35 646,06
Wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	517 166,66	58 138,56	58 138,56	50 011,66	629 856,70	629 856,70	527 689,11	527 689,11
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 663,81	830 668,81	704 637,18	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	147 181,72	147 181,72
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23	54 940,23
Plan 3 kw. 2022	602 820,00	602 820,00	544 996,79	2 010 675,08	2 010 675,08	2 010 675,08	698 835,02	698 835,02	627 503,77	627 503,77
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78	508 128,78
2023	58 839,01	58 839,01	50 673,20	1 627 451,30	1 627 451,30	1 627 451,30	200 845,26	200 845,26	173 078,19	173 078,19
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	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											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 668 033,56	1 668 033,56	1 649 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	725 304,40	725 304,40	454 336,00	14 444 651,91	1 180 347,51	13 264 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	18 309 151,00	2 945 000,00	15 364 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 958 520,00	1 000 000,00	1 958 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	286 762,00	0,00	286 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	301 548,20	0,00	301 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	0,00	317 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	10.5 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 216,67	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 194,94	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	x	0,00	47 111,81		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 383 631,28	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	x	0,00	0,00		
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	412 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji 11 należy ująć bieżące wydatki bieżące budżetu przy wyk. limitu spłaty zobowiązań, określone 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez jednostkę wskazaną przez Ministra Finansów, u której prowa 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 samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych na wyznaczony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXII/650/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 października 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)				42 724 634,02	14 444 651,91	18 309 151,00	2 958 520,00	286 762,00	301 548,20
1.a	- wydatki bieżące				5 474 845,00	1 180 347,51	2 945 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 249 789,02	13 264 304,40	15 364 151,00	1 958 520,00	286 762,00	301 548,20
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:				1 261 194,80	900 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 845,00	175 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminne Centrum Usług Społecznych w ramach RPO WM - zwężenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2023	524 845,00	175 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				736 349,80	726 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Dotacja dla województwa mazowieckiego projektu ASI realizowany w partnerstwie - poprawa funkcjonowania e-administracji	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2023	22 320,81	11 275,41	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:				41 463 439,22	13 544 000,00	18 309 151,00	2 958 520,00	286 762,00	301 548,20
1.3.1	- wydatki bieżące				4 950 000,00	1 005 000,00	2 945 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy 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	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drgi gminnej nr 361323W w miejscowościach Chromna i Jasionka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	1 950 000,00	5 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	317 813,02	0,00	31 984 936,91
1.a	0,00	0,00	2 187 347,51
1.b	317 813,02	0,00	29 797 589,40
1.1	0,00	0,00	900 651,91
1.1.1	0,00	0,00	175 347,51
1.1.1.1	0,00	0,00	1/5 347,51
1.1.2	0,00	0,00	725 304,40
1.1.2.1	0,00	0,00	714 028,99
1.1.2.2	0,00	0,00	11 275,41
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	317 813,02	0,00	31 084 285,00
1.3.1	0,00	0,00	2 012 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 950 000,00

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	- wydatki majątkowe				36 513 439,22	12 539 000,00	15 364 151,00	1 958 520,00	286 762,00	301 548,20
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m ³ /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	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	2021	2024	10 780 000,00	1 400 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 361340W w miejscowości Ługi Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2023	0,00	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	41 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 170 000,00	1 000 000,00	1 435 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt "Mazowsze bez smogu" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	1 698 794,22	0,00	569 151,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	317 813,02	0,00	29 072 285,00
1.3.2.4	0,00	0,00	10 078 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 780 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	4 170 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	317 813,02	0,00	3 285,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Objaśnienia do Uchwały Nr LXXII/650/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023-2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Nr LXXI/644/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 września 2023 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LXXII/651/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2023 rok, Zarządzeniem Nr 81/2023 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 09 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2023

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2030 z dnia 28 września 2023 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe ogółem na rok 2023 o kwotę 1.193.466,50 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę 1.177.466,50 zł z tytułu:
 - dochody majątkowe o kwotę 16.000,00 zł;

W 2023 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 72.872.787,71 zł, w tym dochody bieżące 58.736.761,36 zł, a dochody majątkowe 14.136.026,35 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2023

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2030 z dnia 28 września 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 1.193.466,50 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększono się** o kwotę **1.278.891,01 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe zmniejszono** o kwotę **85.424,51 zł** na wydatki inwestycyjne, które zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

W 2023 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 82.132.660,51 zł, w tym wydatki bieżące 57.790.974,57 zł i wydatki majątkowe 24.341.685,94 zł.

IV. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2023 roku nie uległ zmianie.
Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Wójt Gminy Zbuczyn Zarządzeniem Nr 86/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka