

UCHWAŁA Nr LXXIV/670/2023

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 28 grudnia 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 LXXIV/670/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 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 | w tym: | | 1,2 | 1,2.1 | 1,2.2 | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | 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 tego: | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1,1 | 1,1.1 | 1,1.2 | 1,1.3 | 1,1.4 | 1,1.5 | w tym: | | 1,2 | 1,2.1 | 1,2.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 43 178 408,11 | 4 009 434,00 | 44 901,02 | 16 902 480,00 | 14 288 576,46 | 7 032 776,97 | 1 668 020,19 | 900 239,66 | 423 135,12 | 477 104,54 | | | |
| Wykonanie 2017 | 47 045 501,60 | 5 060 464,00 | 26 936,63 | 17 586 017,00 | 16 453 587,71 | 6 819 357,77 | 1 842 193,18 | 1 099 138,49 | 244 072,50 | 855 065,99 | | | |
| Wykonanie 2018 | 50 515 798,13 | 5 210 048,00 | 33 575,67 | 17 628 620,00 | 16 967 550,94 | 7 069 023,42 | 2 133 749,74 | 3 606 980,10 | 107 663,50 | 3 499 316,60 | | | |
| Wykonanie 2019 | 58 133 262,85 | 6 312 721,00 | 56 585,38 | 18 563 544,00 | 22 355 862,83 | 7 539 710,67 | 2 242 887,66 | 3 304 838,97 | 0,00 | 3 304 838,97 | | | |
| Wykonanie 2020 | 60 597 233,71 | 6 310 092,00 | 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 | 6 701 972,00 | 103 135,93 | 21 256 496,00 | 21 476 235,20 | 8 259 206,13 | 2 829 504,68 | 8 758 024,43 | 31 845,50 | 8 726 178,93 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 61 014 941,76 | 6 329 959,00 | 63 102,00 | 20 396 387,00 | 21 887 522,37 | 9 386 885,23 | 3 051 706,30 | 2 951 086,16 | 200 000,00 | 2 751 086,16 | | | |
| Wykonanie 2022 | 66 740 566,13 | 9 218 377,57 | 63 102,00 | 20 396 387,00 | 24 831 743,45 | 10 625 612,53 | 2 963 898,48 | 1 605 343,58 | 37 168,50 | 1 568 175,08 | | | |
| 2023 | 75 608 551,34 | 6 830 697,00 | 55 771,00 | 26 342 373,00 | 10 366 863,24 | 15 363 371,41 | 3 598 734,00 | 16 649 455,69 | 470 000,00 | 16 168 615,25 | | | |
| 2024 | 60 345 000,00 | 6 510 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 60 296 085,68 | 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.), zwaney 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 zrealizowanie zadań publicznych, w tym dotacje z budżetu państwa na zrealizowanie zadań publicznych 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 | Wydatki: ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--|--------|--|---------------------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 40 829 962,71 | 38 450 429,37 | 14 111 336,21 | 0,00 | 0,00 | 270 632,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 533,34 | 2 279 533,34 | 468 498,47 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 45 914 869,87 | 41 264 758,18 | 13 637 539,13 | 0,00 | 0,00 | 284 521,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 111,69 | 4 650 111,69 | 291 360,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 52 050 786,30 | 43 473 936,43 | 15 126 836,04 | 0,00 | 0,00 | 205 776,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 576 849,87 | 8 576 849,87 | 1 366 914,92 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 55 720 181,92 | 51 692 349,91 | 16 676 915,57 | 0,00 | 0,00 | 232 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 832,01 | 3 927 832,01 | 51 227,75 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 58 427 071,28 | 50 497 100,13 | 17 932 215,85 | 0,00 | 0,00 | 137 803,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 929 971,15 | 7 929 971,15 | 466 916,70 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 60 327 373,83 | 52 278 639,34 | 19 505 750,32 | 0,00 | 0,00 | 121 871,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048 734,49 | 7 348 734,49 | 538 886,99 | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 75 576 169,40 | 59 627 096,08 | 20 833 210,85 | 0,00 | 0,00 | 499 543,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 949 073,32 | 15 949 073,32 | 1 003 460,54 | | | | |
| Wykonanie 2022 | 74 008 988,85 | 63 053 653,67 | 21 174 359,42 | 0,00 | 0,00 | 587 273,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 955 315,18 | 10 945 315,18 | 911 620,56 | | | | |
| 2023 | 84 868 424,14 | 57 958 380,93 | 24 295 168,33 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 910 043,21 | 23 910 043,21 | 767 831,18 | | | | |
| 2024 | 58 285 000,00 | 42 397 999,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 887 001,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 54 400 000,00 | 47 400 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 58 713 136,40 | 50 713 136,40 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 59 900 000,00 | 51 900 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 59 852 450,71 | 51 852 450,71 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 59 156 085,68 | 51 156 085,68 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 59 156 085,68 | 51 156 085,68 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | 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 | w tym: | |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|---|------|--|---|--------------|--|--------|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 348 445,40 | 0,00 | 0,00 | 1 370 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 799,20 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 130 631,73 | 0,00 | 0,00 | 2 317 433,28 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 433,28 | 0,00 | 167 433,28 |
| Wykonanie 2018 | -1 534 988,17 | 0,00 | 0,00 | 4 705 257,89 | 3 100 000,00 | 1 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 257,89 | 0,00 | 213 988,17 |
| Wykonanie 2019 | 2 413 080,93 | 0,00 | 0,00 | 2 589 037,47 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 037,47 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 170 162,43 | 0,00 | 0,00 | 5 367 623,25 | 3 313 731,25 | 3 292 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 226 695,86 | 0,00 | 0,00 | 8 370 208,50 | 1 931 400,58 | 0,00 | 0,00 | 3 123 461,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315 346,92 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -14 561 227,64 | 0,00 | 0,00 | 16 469 227,64 | 3 128 455,28 | 0,00 | 0,00 | 10 022 617,89 | 0,00 | 0,00 | 3 318 154,47 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -7 268 402,72 | 0,00 | 0,00 | 15 800 005,56 | 2 459 233,20 | 551 233,20 | 0,00 | 10 022 617,89 | 0,00 | 3 399 015,05 | 3 318 154,47 | 0,00 | 3 318 154,47 |
| 2023 | -9 259 872,80 | 0,00 | 0,00 | 11 643 564,08 | 5 019 961,24 | 2 636 269,96 | 0,00 | 4 948 977,98 | 0,00 | 4 948 977,98 | 1 674 624,86 | 0,00 | 1 674 624,86 |
| 2024 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 572 634,99 | 1 572 634,99 | 1 572 634,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

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: | | | z tego: | | | z tego: | | | |
|------------------|---------|-------|------|---------|--------------|--------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | |
| | | | | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 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 | 1 701 811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 807,12 | 1 842 807,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 189,18 | 1 758 189,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 643,91 | 2 010 643,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 560,25 | 2 036 560,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 132,00 | 1 256 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 000,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 000,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 691,28 | 2 383 691,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 634,99 | 1 572 634,99 | 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 |
|------------------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 805 244,07 | 0,00 | 3 827 739,08 | 5 198 538,28 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 219 220,28 | 0,00 | 4 681 604,93 | 6 699 038,21 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 561 031,10 | 0,00 | 3 434 881,60 | 5 040 139,49 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 248 192,25 | 0,00 | 3 136 073,97 | 4 625 111,44 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 469 863,25 | 0,00 | 4 877 588,06 | 6 931 480,06 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 145 131,83 | 0,00 | 5 517 405,92 | 11 956 213,84 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 365 587,11 | 0,00 | -1 563 240,48 | 11 777 531,88 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 696 365,03 | 0,00 | 2 081 568,88 | 15 422 341,24 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 332 634,99 | 0,00 | 1 000 714,72 | 7 624 317,56 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 272 634,99 | 0,00 | 14 947 001,00 | 14 947 001,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 132 634,99 | 0,00 | 6 140 000,00 | 6 140 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 992 634,99 | 0,00 | 7 140 000,00 | 7 140 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 852 634,99 | 0,00 | 7 140 000,00 | 7 140 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 712 634,99 | 0,00 | 7 140 000,00 | 7 140 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 572 634,99 | 6 572 634,99 | | |

⁹⁾ 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 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|---|---|---|---|---|--|----------------------------|-----|----------------------------|-------|
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | 16,18% | x | x | x | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | 17,79% | x | x | x | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | 12,60% | x | x | x | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | 10,58% | x | x | x | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | 15,09% | x | x | x | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | 15,38% | x | x | x | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | -2,67% | -2,12% | x | x | x | | | | |
| Wykonanie 2022 | 6,66% | 6,67% | x | x | x | | | | |
| 2023 | 3,78% | 4,75% | 12,21% | 13,47% | TAK | | | | |
| 2024 | 38,86% | 38,86% | 10,58% | 11,84% | TAK | | | | |
| 2025 | 17,87% | x | 13,59% | 14,85% | TAK | | | | |
| 2026 | 19,01% | x | 14,09% | 15,41% | TAK | | | | |
| 2027 | 17,96% | x | 15,30% | 16,62% | TAK | | | | |
| 2028 | 17,98% | x | 15,73% | 17,05% | TAK | | | | |
| 2029 | 16,16% | x | 16,11% | 17,43% | TAK | | | | |
| 2030 | 17,10% | x | 18,80% | 18,80% | 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: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | 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 | 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 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 | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 52 296,01 | 52 275,00 | 385 916,82 | 385 916,82 | 385 916,82 | 59 275,12 | 59 275,12 | 59 275,12 | 59 275,12 | 59 275,12 | 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 | 605 773,40 | 58 138,56 | 58 138,56 | 50 011,66 | 629 856,70 | 629 856,70 | 629 856,70 | 629 856,70 | 629 856,70 | 629 856,70 | 629 856,70 |
| Wykonanie 2019 | 766 039,65 | 765 079,65 | 628 014,49 | 628 014,49 | 628 014,49 | 830 668,81 | 830 668,81 | 830 668,81 | 830 668,81 | 830 668,81 | 830 668,81 | 830 668,81 |
| Wykonanie 2020 | 173 912,00 | 173 912,00 | 381 120,00 | 381 120,00 | 381 120,00 | 173 912,00 | 173 912,00 | 173 912,00 | 173 912,00 | 173 912,00 | 173 912,00 | 173 912,00 |
| Wykonanie 2021 | 159 950,19 | 159 950,19 | 1 573 418,73 | 1 573 418,73 | 1 573 418,73 | 75 793,73 | 75 793,73 | 75 793,73 | 75 793,73 | 75 793,73 | 75 793,73 | 75 793,73 |
| Plan 3 kw. 2022 | 602 820,00 | 602 820,00 | 2 010 675,08 | 2 010 675,08 | 2 010 675,08 | 698 835,02 | 698 835,02 | 698 835,02 | 698 835,02 | 698 835,02 | 698 835,02 | 698 835,02 |
| Wykonanie 2022 | 562 491,04 | 562 491,04 | 833 594,00 | 833 594,00 | 833 594,00 | 564 941,01 | 564 941,01 | 564 941,01 | 564 941,01 | 564 941,01 | 564 941,01 | 564 941,01 |
| 2023 | 58 839,01 | 58 839,01 | 1 627 451,30 | 1 627 451,30 | 1 627 451,30 | 200 845,26 | 200 845,26 | 200 845,26 | 200 845,26 | 200 845,26 | 200 845,26 | 200 845,26 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|---|---------------|---------|-----------|------|------|------|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydaki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 205 943,48 | 205 943,48 | 177 271,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 480 678,40 | 480 678,40 | 469 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 466 973,70 | 466 973,70 | 412 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 800 440,76 | 1 800 440,76 | 1 800 440,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 942 699,80 | 1 942 699,80 | 1 934 503,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 656 033,56 | 1 656 033,56 | 1 649 836,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 725 304,40 | 725 304,40 | 454 336,00 | 14 633 954,40 | 1 005 000,00 | 13 628 954,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 807 001,00 | 2 945 000,00 | 15 862 001,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|-----------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1 w tym: | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 216,67 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 383 691,28 | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem CC
i. u limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym m
) art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 faktycznej pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji
w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 LXXIV/670/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 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) | | | | 43 062 289,02 | 14 633 954,40 | 18 807 001,00 | 2 958 520,00 | 286 762,00 | 301 548,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 950 000,00 | 1 005 000,00 | 2 945 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 112 289,02 | 13 628 954,40 | 15 862 001,00 | 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: | | | | 736 349,80 | 725 304,40 | 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 | | | | 736 349,80 | 725 304,40 | 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 na projekt 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 | | | | 42 325 939,22 | 13 908 650,00 | 18 807 001,00 | 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 | ZBUCZYN | 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 | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów | ZBUCZYN | 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 | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy | ZBUCZYN | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Remont drogi gminnej nr 361323W w miejscowości 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 375 939,22 | 12 903 650,00 | 15 862 001,00 | 1 958 520,00 | 286 762,00 | 301 548,20 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1 | 317 813,02 | 0,00 | 34 367 598,62 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 2 012 000,00 |
| 1.b | 317 813,02 | 0,00 | 32 355 598,62 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 725 304,40 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 33 642 294,22 |
| 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 |
| 1.3.2 | 317 813,02 | 0,00 | 31 630 294,22 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 | 9 380 000,00 | 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 | 1 748 794,22 | 0,00 | 619 151,00 | 223 520,00 | 286 762,00 | 301 546,20 |
| 1.3.2.14 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach - Poprawa warunków sportowych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2023 | 2024 | 600 000,00 | 302 150,00 | 297 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie - Poprawa warunków kulturalnych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2023 | 2024 | 212 500,00 | 62 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 10 078 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 10 780 000,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 1 748 794,22 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 212 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Objaśnienia do Uchwały Nr LXXIV/670/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 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 LXXIII/655/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2023 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LXXIV/671/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2023 rok, Zarządzeniem Nr 112/2023 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 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

W 2023 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 75.608.551,34 zł, w tym dochody bieżące 59.959.095,65 zł, a dochody majątkowe 16.649.455,69 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2023

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2030 z dnia 24 października 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 386.480,69 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększono się o kwotę 356.480,69 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30.000,00 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 84.868.424,14 zł, w tym wydatki bieżące 57.958.380,93 zł i wydatki majątkowe 26.910.043,21 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