

## UCHWAŁA Nr LXXIII/655/2023

### RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 29 listopada 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

## **Objaśnienia do Uchwały Nr LXXIII/655/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 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 LXXII/650/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 października 2023 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LXXIII/656/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2023 rok, Zarządzeniem Nr 90/2023 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 02 listopada 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 24 października 2023 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe ogółem na rok 2023 o kwotę 2.310.084,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 203.345,26 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.513.429,34 zł

**W 2023 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 75.182.969,09 zł, w tym dochody bieżące 58.533.513,40 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 2.310.084,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszono się o kwotę **228.273,19zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **2.538.357,27 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 82.442.841,89 zł, w tym wydatki bieżące 57.562.798,68 zł i wydatki majątkowe 26.880.043,21 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

# 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 LXXVIII/655/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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 <sup>x</sup>	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		
Dochoy biezące <sup>x</sup>	47 045 501,60	5 060 464,00	26 938,63	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		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 515 798,13	5 210 048,00	33 575,67	17 628 620,00	16 567 550,94	7 069 023,42	2 133 749,74	3 606 980,10	107 563,50	3 499 316,60		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
Dochoy z tytułu dotacji i udziału w środkach przeznaczonych na cele biezące <sup>x 3)</sup>	60 597 233,71	6 310 092,00	42 989,46	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		
Dochoy z tytułu dotacji i udziału w środkach przeznaczonych na cele biezące <sup>x 3)</sup>	66 554 069,69	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	8 259 205,13	2 829 504,68	8 759 024,43	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	21 987 522,37	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	24 631 743,45	10 625 612,53	2 993 898,48	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08		
2023	75 182 969,09	6 830 697,00	55 771,00	26 170 883,00	10 253 130,99	15 223 031,41	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.), 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 wykarczających 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 rezykcja 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
							2.1.1	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	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	41 264 788,18	13 637 539,13	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	15 126 838,04	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	232 466,50	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	17 932 216,85	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	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	59 627 596,08	20 833 210,85	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	74 008 968,85	63 063 653,67	21 174 359,42	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	10 945 315,18	911 620,56		
2023	84 442 841,89	57 562 798,68	23 869 296,98	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 880 043,21	23 880 043,21	767 831,18		
2024	58 285 000,00	42 397 999,00	20 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	z tego:		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			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	2 348 448,40	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	2 017 433,28	167 433,28	0,00
Wykonanie 2018	-1 634 988,17	0,00	4 705 257,89	3 100 000,00	3 100 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00	1 605 257,89	213 988,17	0,00
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	1 489 037,47	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	3 313 731,25	3 292 563,00	0,00	0,00	2 053 692,00	0,00	2 053 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 226 696,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,68	1 931 400,68	0,00	3 123 461,00	0,00	3 315 346,92	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-14 561 227,64	0,00	16 469 227,64	3 128 455,28	3 128 455,28	0,00	10 022 617,89	0,00	3 318 154,47	0,00	3 318 154,47	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,56	2 469 233,20	2 469 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	3 318 154,47	3 399 015,05	3 318 154,47	3 318 154,47	0,00
2023	-9 259 872,80	0,00	11 643 564,08	5 019 961,24	5 019 961,24	2 636 269,96	4 948 977,98	4 948 977,98	1 674 624,86	4 948 977,98	1 674 624,86	1 674 624,86	0,00
2024	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00			
	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
	łączna 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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	8 248 132,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	9 469 963,25	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	11 956 213,64		
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	970 714,72	7 594 317,56		
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		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	10,58%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,09%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,38%	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	6,49%	3,86%	4,83%	13,47%	TAK	TAK
2024	5,69%	38,86%	38,86%	11,85%	TAK	TAK
2025	6,45%	17,87%	x	14,86%	TAK	TAK
2026	5,92%	19,01%	x	15,43%	TAK	TAK
2027	5,47%	17,96%	x	16,63%	TAK	TAK
2028	5,48%	17,98%	x	17,06%	TAK	TAK
2029	3,11%	16,16%	x	17,45%	TAK	TAK
2030	4,19%	17,10%	x	18,81%	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:		w tym:	
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środkii 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 i 3 ustawy x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	
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	
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	
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	
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	
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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	205 943,48	205 943,48	177 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	480 678,40	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	466 973,70	466 973,70	412 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 800 440,76	1 800 440,76	1 800 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 942 699,80	1 942 699,80	1 934 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 658 033,56	1 658 033,56	1 649 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	725 304,40	725 304,40	454 336,00	14 608 954,40	1 005 000,00	13 603 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	18 832 001,00	2 945 000,00	15 887 001,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 pożyczki 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	-43 216,67	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	-402 194,94	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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 363 691,28	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	412 673,75	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu przychodów. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/655/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 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	14 608 954,40	18 832 001,00	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	13 603 954,40	15 887 001,00	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
1.1.1.1	Gminne Centrum Usług Społecznych w ramach RPO WM - zwieśzenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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 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	13 883 650,00	18 832 001,00	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	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 przestronnego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	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	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	34 367 596,62
1.a	0,00	0,00	2 012 000,00
1.b	317 813,02	0,00	32 355 596,62
1.1	0,00	0,00	725 304,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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



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				37 375 939,22	12 878 650,00	15 887 001,00	1 958 620,00	286 762,00	301 548,20
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m <sup>3</sup> /d wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Jasionka i Borki - Kosy, gm. Zbuczyn - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	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	301 548,20
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	37 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	317 813,02	0,00	31 630 294,22
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