

UCHWAŁA Nr LXXVI/701/2024

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024 - 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 LXXIV/672/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2024 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – „Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2028, zgodnie 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. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/701/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho	Docho	docho	docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	22 355 862,93	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	21 475 235,20	8 259 206,13	2 829 504,68	8 758 024,43	31 845,50	8 726 178,93		
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	37 169,50	1 568 175,08		
Plan 3 kw. 2023	71 315 180,58	6 830 697,00	55 771,00	25 901 693,00	9 239 468,82	15 167 524,41	3 598 734,00	14 120 026,35	470 000,00	13 639 185,91		
Wykonanie 2023	71 093 167,39	6 830 697,00	55 771,00	26 342 373,00	11 458 995,09	14 623 904,83	3 170 350,28	11 781 426,47	184 768,50	11 596 657,97		
2024	99 230 458,24	12 405 117,00	82 878,00	29 500 594,00	8 695 636,61	11 043 054,00	3 070 300,00	37 503 188,63	150 000,00	37 353 188,63		
2025	57 200 000,00	7 400 000,00	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	3 000 000,00		
2026	61 513 136,40	7 800 000,00	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	3 000 000,00		
2027	62 700 000,00	8 160 000,00	50 000,00	22 490 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2028	62 652 450,71	8 300 000,00	50 000,00	22 000 000,00	20 802 450,71	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2029	61 056 085,68	8 400 000,00	50 000,00	21 000 000,00	20 106 085,68	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		

2030	60 818 720,67	57 818 720,67	8 268 720,67	50 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

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 2018 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:							
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1						
									Wydaki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2017	45 914 869,87	41 264 758,18	13 637 539,13	0,00	284 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	22,1.1	291 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	1 366 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	51 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	466 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	538 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	74 008 988,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	911 620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	80 575 053,38	56 182 942,93	23 505 921,84	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392 110,45	753 715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	70 215 056,67	54 088 893,19	23 879 804,64	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	632 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	105 049 561,19	57 215 612,55	28 227 631,68	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 833 948,64	4 695 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 400 000,00	47 400 000,00	21 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 713 136,40	50 713 136,40	21 500 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 900 000,00	51 900 000,00	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 852 450,71	51 852 450,71	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 056 085,68	51 056 085,68	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 256 085,68	51 256 085,68	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00		
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00		
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	8 370 209,50	1 931 400,58	0,00	3 123 461,00	0,00	3 315 346,92	0,00		
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,55	2 459 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 395 015,05	3 318 154,47	3 318 154,47		
Plan 3 kw. 2023	-9 269 872,80	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		
Wykonanie 2023	878 110,72	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	-5 819 102,95	0,00	8 772 793,95	4 383 691,00	1 430 000,00	4 389 102,95	4 389 102,95	0,00	0,00		
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 562 634,99	1 562 634,99	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		z tego:
									na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	0,00	0,00	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 768 189,18	0,00	0,00	1 768 189,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	0,00	0,00	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	0,00	0,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 562 634,99	0,00	0,00	1 562 634,99	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty 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	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	z tego:					
									5.1.1.3	5.1.1.3.1				
lp	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 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				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 332 634,99	0,00	1 012 211,30	7 635 814,14				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 332 634,99	0,00	5 222 847,73	11 846 450,57				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 634,99	0,00	4 511 677,06	8 900 780,01				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 962 634,99	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 162 634,99	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 362 634,99	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 562 634,99	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 562 634,99	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 634,99	6 562 634,99				

⁸⁾ Skorygowanie o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,65%	x	x	x	x
2024	6,98%	9,92%	11,85%	13,00%	TAK	TAK
2025	8,18%	19,39%	10,76%	11,92%	TAK	TAK
2026	7,52%	20,39%	11,50%	12,74%	TAK	TAK
2027	7,18%	19,77%	12,90%	14,14%	TAK	TAK
2028	7,34%	20,21%	13,61%	14,85%	TAK	TAK
2029	5,40%	18,58%	14,32%	15,56%	TAK	TAK
2030	4,26%	17,49%	16,03%	17,27%	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

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	
	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 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x		
Lp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	454 336,00	454 336,00	454 336,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 przekształcalanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp														
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	725 304,40	725 304,40	454 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	725 304,40	725 304,40	454 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 425 151,00	2 165 850,00	15 259 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 968 520,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	286 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	317 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uślaw, 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 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 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/701/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 689 794,22	17 425 151,00	2 958 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				3 295 493,22	2 165 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				20 394 301,00	15 259 301,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 689 794,22	17 425 151,00	2 958 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.1	- wydatki bieżące				3 295 493,22	2 165 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.1.1	Remont ulgi gminnej nr 361323W w miejscowościach Chromna i Jasionka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Mazowsze bez smogu" - wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	1 345 493,22	2 115 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 394 301,00	15 259 301,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 170 000,00	1 435 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie - Poprawa edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	10 780 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej tj. kamera termowizyjna w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz za zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 618 794,22
1.a	0,00	0,00	1 345 493,22
1.b	0,00	0,00	6 273 301,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 618 794,22
1.3.1	0,00	0,00	1 345 493,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 345 493,22
1.3.2	0,00	0,00	6 273 301,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	403 301,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka