

UCHWAŁA Nr II/6/2024
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 22 maja 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka
Agnieszka Dziewulska

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 III/6/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2024 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
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				
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	5 060 464,00	26 936,63	17 586 017,00	16 453 587,71	6 819 357,77	1 842 193,18	1 099 138,49	244 072,50	855 065,99		
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 508 818,03	5 210 048,00	33 575,67	17 628 620,00	16 967 550,94	7 069 023,42	2 133 749,74	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60		
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97		
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	50 818,00	5 171 727,52		
Wykonanie 2021	66 554 069,69	57 796 045,26	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	8 259 206,13	2 829 504,68	8 758 024,43	31 845,50	8 726 178,93		
Wykonanie 2022	66 740 566,13	65 135 222,55	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 625 612,53	2 963 898,48	1 605 343,58	37 188,50	1 568 175,08		
Plan 3 kw. 2023	71 315 180,58	57 195 154,23	6 830 697,00	55 771,00	25 901 693,00	9 239 488,82	15 167 524,41	3 598 734,00	14 120 026,35	470 000,00	13 639 185,91		
Wykonanie 2023	71 207 282,90	59 425 858,43	6 830 697,00	55 771,00	26 342 373,00	11 458 995,09	14 738 020,34	3 170 350,28	11 781 426,47	184 768,50	11 596 657,97		
2024	105 510 712,01	65 012 790,38	12 405 117,00	82 878,00	29 500 594,00	11 620 001,38	11 404 200,00	3 070 300,00	40 597 921,63	2 068 462,00	38 529 459,63		
2025	57 200 000,00	54 200 000,00	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	58 513 136,40	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	59 700 000,00	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	59 652 450,71	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	60 156 085,68	57 156 085,68	8 400 000,00	50 000,00	21 000 000,00	20 106 085,68	7 600 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2030	60 818 720,67	57 818 720,67	8 288 720,67	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 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 wykresających 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	Wydatków bieżących ^x					Wydatków majątkowych ^x					Wydatków majątkowych ^x	w tym:
			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		
na wyznaczone składki od nich należące	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		w tym:		w tym:			
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 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	15 126 838,04	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	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	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	17 932 215,85	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		
Wykonanie 2022	74 008 968,85	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		
Plan 3 kw. 2023	80 575 053,38	56 182 942,93	23 505 921,84	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 392 110,45	24 392 110,45	753 715,17		
Wykonanie 2023	70 215 056,67	54 088 893,19	23 879 804,64	0,00	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	16 126 163,48	632 763,63		
2024	112 740 875,83	61 279 049,27	28 119 150,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	51 461 826,56	48 461 826,56	4 812 048,24		
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	59 055 085,68	51 055 085,68	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	59 256 085,68	51 256 085,68	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		w tym:				4.2	4.3
									3.1	4.1.1				
LP														
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	0,00	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	0,00	1 605 257,89	0,00	0,00	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	0,00	1 489 037,47	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	0,00	0,00	3 123 461,00	3 315 346,92	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	0,00	0,00	10 022 617,89	3 318 154,47	3 399 015,05	3 318 154,47	3 318 154,47		
Plan 3 kw. 2023	-9 259 872,80	0,00	11 643 564,08	5 019 961,24	2 636 289,96	0,00	0,00	4 948 977,98	1 674 624,86	4 948 977,98	1 674 624,86	1 674 624,86		
Wykonanie 2023	992 226,23	0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	0,00	0,00	4 948 977,98	1 674 624,86	0,00	0,00	0,00		
2024	-7 130 163,82	0,00	10 083 854,82	4 383 691,00	1 430 000,00	0,00	0,00	5 700 163,82	0,00	5 700 163,82	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	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 z limitu wypłaty 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	4.5	4.5.1	5	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	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 562 634,99	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, skorygowanymi o 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
	liczone kwoty 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:			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						
		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				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 604,93	6 699 038,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 211,30	7 635 814,14
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 741,11	9 433 904,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 634,99	6 562 634,99

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,97%	4,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,85%	13,24%	x	x	x	x
2024	6,94%	8,40%	12,27%	11,85%	13,03%	TAK	TAK
2025	8,18%	19,36%	x	11,06%	12,24%	TAK	TAK
2026	7,52%	20,35%	x	11,25%	12,55%	TAK	TAK
2027	7,18%	19,77%	x	12,66%	13,96%	TAK	TAK
2028	7,34%	20,21%	x	13,40%	14,67%	TAK	TAK
2029	3,10%	16,60%	x	14,10%	15,37%	TAK	TAK
2030	4,26%	17,49%	x	15,53%	16,80%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06	35 646,06	
Wykonanie 2018	606 493,40	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	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	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	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	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	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	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w lym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w lym:	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.1			
											10.1.1
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	360,00	360,00	431 643,00	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	
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	
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	
Wykonanie 2023	692 144,38	692 144,38	431 643,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	2 958 520,00	223 520,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	678 943,99	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 ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWOZNIČĄCĄ RADY
Agnieszka
Agnieszka Dziemulska

Objaśnienia do Uchwały Nr II/6/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Nr LXXVIII/716/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 kwietnia 2024 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu na podstawie zmian wprowadzonych:

- 1) Zarządzeniem Wójta Nr 43/2024 z dnia 2 maja 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024.
- 2) Uchwałą Nr II/7/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn na 2024 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do Uchwały Nr LXXVIII/715/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 kwietnia 2024 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zwiększono prognozowane dochody budżetowe na rok 2024 o kwotę 737.870,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 368.309,50 zł z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 75.423,50 zł,
 - b) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 292.886,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 369.561,00 zł z tytułu uzyskanej dotacji z UMWM na renowację stawów w Krzesku-Majątku I Izdebkach-Wąsach.

W 2024 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 105.610.712,01 zł, z tego: dochody bieżące 65.012.790,38 zł, a dochody majątkowe 40.597.921,63 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do Uchwały Nr LXXVIII/716/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 kwietnia 2024 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2024 ogółem o kwotę **737.870,50 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę **192.923,50 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 61.029,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **544.947,00 zł** na wydatki inwestycyjne, które zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

W 2024 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 112.740.875,83 zł, z tego wydatki bieżące 61.279.049,27 zł i wydatki majątkowe 51.461.826,56 zł.

IV. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2024 roku nie zmienił się i wynosi 13.862.634,99 zł.

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka
Agnieszka Dziewulska