

UCHWAŁA Nr LXVIII/617/2023

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 22 czerwca 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 2022 r., poz. 1634 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 LXVIII/617/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 czerwca 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	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem 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 tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
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	423 136,12	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	3 606 990,10	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	21 475 235,20	8 259 206,13	2 829 504,68	8 758 024,43	31 845,50	8 726 178,93		
Plan 3 kw. 2022	61 014 941,76	6 329 959,00	63 102,00	20 996 387,00	21 887 522,37	9 386 885,23	3 051 705,30	2 951 086,16	200 000,00	2 751 086,16		
Wykonanie 2022	66 740 566,13	9 218 377,57	63 102,00	20 996 387,00	24 831 743,45	10 625 612,53	2 963 999,48	1 605 343,68	37 168,50	1 568 175,08		
2023	68 143 616,35	6 830 697,00	55 771,00	23 463 025,00	8 195 445,66	14 355 424,41	3 503 734,00	15 242 253,28	220 000,00	15 011 412,84		
2024	58 035 000,00	6 460 000,00	40 000,00	22 035 000,00	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 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 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 wykonującej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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	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	232 486,50	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	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	59 627 096,08	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	63 053 653,67	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	77 403 489,15	52 104 958,05	23 577 846,35	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 298 531,10	25 298 531,10	577 924,41		
2024	55 975 000,00	43 440 000,00	20 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 535 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3,1	4			4,1	4,1,1		4,2	4,2,1		4,3	4,3,1
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	z tego:			w tym:
Wykonanie 2016	2 348 445,40	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	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	2 017 433,28	167 433,28	0,00	2 017 433,28	167 433,28	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	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	1 489 037,47	0,00	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	3 292 563,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 225 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	3 123 461,00	0,00	3 315 346,92	0,00	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	0,00	10 022 617,89	0,00	3 318 154,47	0,00	0,00	3 318 154,47	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	3 318 154,47	3 318 154,47	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	2 636 289,96	4 948 977,98	4 948 977,98	1 674 624,86	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 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	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 701 811,32	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	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
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	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 572 634,99	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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	9 805 244,07	0,00	3 827 739,06	5 198 538,28			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 219 220,28	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	9 489 863,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	11 365 587,11	0,00	-1 563 240,48	11 777 531,88			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 634,99	0,00	796 405,02	7 420 007,86			
2024	X	X	X	X	0,00	11 272 634,99	0,00	11 595 000,00	11 595 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	9 132 634,99	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	6 992 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 852 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 712 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 572 634,99	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 572 634,99	6 572 634,99			

b) Skarżenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych 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 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,58%	x	x	x	x
2023	6,67%	3,44%	12,21%	13,47%	TAK	TAK
2024	6,05%	32,15%	10,46%	11,72%	TAK	TAK
2025	6,45%	17,87%	12,52%	13,77%	TAK	TAK
2026	5,92%	19,01%	13,09%	14,41%	TAK	TAK
2027	5,47%	17,96%	14,29%	15,61%	TAK	TAK
2028	5,48%	17,98%	14,72%	16,04%	TAK	TAK
2029	3,11%	16,16%	15,11%	16,43%	TAK	TAK
2030	4,19%	17,10%	17,80%	17,80%	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:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 ustawy	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 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 i 3 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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Wykonanie 2016	52 296,01	52 275,00	385 916,82	385 916,82	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	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	629 856,70	629 856,70	629 856,70	629 856,70	627 689,11
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	830 668,81	830 668,81	704 637,18
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23
Plan 3 kw. 2022	602 820,00	602 820,00	2 010 675,08	2 010 675,08	698 835,02	698 835,02	698 835,02	698 835,02	627 503,77
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	564 941,01	564 941,01	508 128,78
2023	58 839,01	58 839,01	1 627 451,30	1 627 451,30	200 845,26	200 845,26	200 845,26	200 845,26	173 078,19
2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych															
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
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 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	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	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	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	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	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	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. 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	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
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	0,00	0,00	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	14 699 651,91	1 175 347,51	13 524 304,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 535 000,00	1 000 000,00	12 535 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	1 000 000,00	1 735 000,00	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	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	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań do tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 216,67	0,00	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	-402 194,94	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	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 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.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 LXVIII/617/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 czerwca 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)				37 075 839,80	14 699 651,91	13 535 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 524 845,00	1 175 347,51	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 550 994,80	13 524 304,40	12 535 000,00	1 735 000,00	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:				1 261 194,80	900 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 845,00	175 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminne Centrum Usług Społecznych w ramach RPO WM - zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2023	524 845,00	175 347,51	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:				35 814 845,00	13 799 000,00	13 535 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 814 845,00	12 799 000,00	12 535 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	28 031 651,91
1.a	0,00	0,00	0,00	237 347,51
1.b	0,00	0,00	0,00	27 794 304,40
1.1	0,00	0,00	0,00	900 651,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	175 347,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	175 347,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	725 304,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	714 028,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 275,41
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	27 131 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	27 069 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m3/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	2023	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	1 680 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 361340W w miejscowości Ługi Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	2 041 000,00	41 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 170 000,00	1 000 000,00	1 435 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 078 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 780 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Objaśnienia do Uchwały Nr LXVIII/617/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 czerwca 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 LXVII/604/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 maja 2023 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LXVIII/618/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2023 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2023

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2030 z dnia 29 maja 2023 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe ogółem na rok 2023 o kwotę 3.050.170,25 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę 381.472,91 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 45.329,75 zł,
 - pozostałe dochody bieżące o kwotę 336.143,16 zł;
- 2) **dochody majątkowe** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszyły się ogółem** o kwotę 3.431.643,16 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dotacje przyznane z budżetu województwa mazowieckiego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Borkach Kosach o kwotę 297.850,00 zł,
 - b) zwiększa się dotacje przyznane z budżetu województwa mazowieckiego na modernizację Sali Widowiskowej w GOK w Zbuczynie o kwotę 150.000,00 zł,
 - c) zwiększa się dotacje o kwotę 70.506,84 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku za zadania związane z oświetleniem placów i dróg,
 - d) wprowadza się dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Fundusz Sprawiedliwości, którą przeznaczają się na zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Zbuczyn w kwocie 300.000,00 zł,
 - e) zmniejsza się środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę Gminnego Przedszkola w Zbuczynie w kwocie 4.250.000,00 zł, które przenosi się na 2024 roku.

W 2023 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 68.143.616,35 zł, w tym dochody bieżące 52.901.363,07 zł, a dochody majątkowe 15.242.253,28 zł.

ROK 2024

- dochody bieżące o kwotę 1.435.000,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z uwagi na niedoszacowaną kwotę w stosunku do wykonania dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych, które przeznaczają się na wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn”,

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2023

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2030 z dnia 23 maja 2023 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 3.050.170,25 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zmniejszono** się o kwotę **423.670,25 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę **15.238,55 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe zmniejszono** o kwotę **2.626.500,00 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 77.403.489,15 zł, w tym wydatki bieżące 52.104.958,05 zł i wydatki majątkowe 25.298.531,10 zł.

ROK 2024

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.435.000,00 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.250.000,00 oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.685.000,00 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.

V. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2030 z dnia 23 maja 2023 r. dokonuje się zmian w kategorii przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

- 1) w pozycji 1.3.2.8 na zadaniu pn.: „ Budowa gminnego przedszkola w Zbuczynie” wprowadza się następujące zmiany:
 - zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę o kwotę 3.970.000,00 zł (zmniejsza się wydatki finansowane z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.250.000,00 zł i przenosi się do 2024 roku, a wprowadza się udział własny w kwocie 280.000,00 zł);
 - zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 4.250.000,00 zł
- 2) w pozycji 1.3.2.11 wprowadza się zadanie pn.: „ Modernizacja budynków szkół podstawowych

na terenie Gminy Zbuczyn” z okresem realizacji w latach 2023-2025 i określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 4.170.000,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1.000.000,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1.435.000,00 zł
- limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1.735.000,00 zł
- limit zobowiązań w kwocie 4.170.000,00 zł