

UCHWAŁA Nr LXVII/604/2023

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 29 maja 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.
- 3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„ 2a. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 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/604/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2016	43 178 408,11	42 278 168,45	4 009 434,00	44 901,02	16 902 480,00	14 288 576,46	7 032 776,97	1 668 020,19	900 239,66	423 135,12	477 104,54	
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	5 060 484,00	26 936,63	17 586 017,00	16 453 587,71	6 819 357,77	1 842 193,18	1 089 138,49	244 072,50	855 065,99	
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	5 210 048,00	33 575,67	17 628 620,00	16 967 550,94	7 069 023,42	2 133 749,74	3 605 980,10	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	
Plan 3 kw. 2022	61 014 941,76	58 063 855,60	6 329 959,00	63 102,00	20 396 387,00	21 887 522,37	9 386 885,23	3 051 706,30	2 961 086,16	200 000,00	2 751 086,16	
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	37 168,50	1 568 175,08	
2023	71 193 786,60	52 519 890,16	6 830 697,00	55 771,00	23 463 025,00	8 150 115,91	14 020 281,25	3 503 734,00	18 673 896,44	220 000,00	18 443 056,00	
2024	58 600 000,00	53 600 000,00	6 460 000,00	40 000,00	20 600 000,00	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	53 540 000,00	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	57 853 136,40	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	59 040 000,00	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	58 992 450,71	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 pozycje obejmują 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	Wydatki 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	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	40 829 962,71	38 450 429,37	14 111 336,21	0,00	0,00	270 632,48	0,00	0,00	0,00	2 379 533,34	2 279 533,34	468 498,47	
Wykonanie 2017	45 914 869,87	41 264 758,18	13 637 539,13	0,00	0,00	284 521,60	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69	4 650 111,69	291 360,00	
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	15 126 836,04	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	8 576 849,87	1 366 914,92	
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75	
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	466 916,70	
Wykonanie 2021	60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	7 348 734,49	538 886,99	
Plan 3 kw. 2022	75 576 169,40	59 627 096,08	20 833 210,85	0,00	0,00	499 543,04	0,00	0,00	0,00	15 949 073,32	15 849 073,32	1 003 460,54	
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	
2023	80 453 659,40	52 528 628,30	23 562 607,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 925 031,10	27 925 031,10	577 924,41	
2024	54 540 000,00	47 690 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	
2025	54 400 000,00	47 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2026	58 713 136,40	50 713 136,40	21 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	59 900 000,00	51 900 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2028	59 852 450,71	51 852 450,71	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2029	59 156 085,68	51 156 085,68	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2030	59 156 085,68	51 156 085,68	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2016	2 348 445,40	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	0,00	2 317 433,28	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	167 433,28
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	0,00	0,00	4 705 257,89	3 100 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00	213 988,17
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	3 292 563,00	3 292 563,00	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	0,00	8 370 208,50	1 831 400,58	0,00	0,00	3 123 461,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-14 561 227,64	0,00	0,00	16 469 227,64	3 128 455,28	0,00	0,00	10 022 617,89	0,00	0,00	3 318 154,47	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	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
2023	-9 259 872,80	0,00	0,00	11 643 564,08	5 019 961,24	2 636 269,96	2 636 269,96	4 930 066,21	4 930 066,21	1 693 536,63	1 693 536,63	4 930 066,21	1 693 536,63
2024	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 572 634,99	1 572 634,99	1 572 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęte 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1		
	Splety udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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 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
	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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	9 805 244,07	0,00	3 827 739,08	5 198 538,28			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 219 220,28	0,00	4 681 604,93	6 689 038,21			
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	9 469 863,25	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	-8 738,14	6 614 864,70			
2024	x	x	x	x	0,00	11 272 634,99	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00			
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			

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,18%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,79%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,58%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,09%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,38%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,67%	-2,12%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,58%	6,67%	x	x	x
2023	6,72%	1,65%	2,15%	12,21%	13,47%	TAK
2024	6,30%	17,26%	17,26%	10,21%	11,47%	TAK
2025	6,45%	17,87%	x	10,13%	11,39%	TAK
2026	5,92%	19,01%	x	10,70%	12,02%	TAK
2027	5,47%	17,96%	x	11,91%	13,23%	TAK
2028	5,48%	17,98%	x	12,34%	13,66%	TAK
2029	3,11%	16,16%	x	12,72%	14,04%	TAK
2030	4,19%	17,10%	x	15,41%	15,41%	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:			
	91	911	911.1	92	921	921.1	93	931	931.1	w tym:		
		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		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		w tym:
Lp												
Wykonanie 2016	52 296,01	52 275,00	52 275,00	385 916,82	385 916,82	385 916,82	59 275,12	59 275,12	59 275,12	59 275,12	59 275,12	59 275,12
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06	35 646,06	35 646,06	35 646,06
Wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	517 166,66	58 138,56	58 138,56	58 138,56	50 011,66	629 856,70	629 856,70	527 889,11	527 889,11	527 889,11
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18	704 637,18	704 637,18
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72	147 181,72	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	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23	54 940,23	54 940,23
Plan 3 kw. 2022	602 820,00	602 820,00	544 996,79	2 010 675,08	2 010 675,08	2 010 675,08	2 010 675,08	698 835,02	698 835,02	627 503,77	627 503,77	627 503,77
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78	508 128,78	508 128,78
2023	66 415,26	66 415,26	57 198,00	1 627 451,30	1 627 451,30	1 627 451,30	1 627 451,30	208 421,51	208 421,51	179 602,99	179 602,99	179 602,99
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9 4	w tym:		10 1	z tego:			10 2	10 3	10 4	10 5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
2023	725 304,40	725 304,40	454 336,00	17 669 651,91	1 175 347,51	16 494 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	1 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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:		w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 216,67	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 194,94	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	x	0,00	47 111,81	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	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	
2024	1 600 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	412 673,75	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 wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczają w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. A - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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/604/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 maja 2023 roku

Kwoty w zł

Lp.	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)				32 625 839,80	17 669 651,91	7 850 000,00	1 000 000,00	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				29 100 994,80	16 494 304,40	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				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 - zwieszenie 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 wojewódzkiego projektu 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				31 364 645,00	16 769 000,00	7 850 000,00	1 000 000,00	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	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYŃ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 364 645,00	15 769 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	23 581 651,91
1.a.	0,00	0,00	0,00	237 347,51
1.b.	0,00	0,00	0,00	23 344 304,40
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	22 681 000,00
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	22 619 000,00

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 m ³ /d wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Jasionka i Borki - Kosy, gm. Zbuczyn - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	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	10 500 000,00	5 650 000,00	4 850 000,00	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

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	10 500 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Przemysław Chomka

Objaśnienia do Uchwały Nr LXVII/604/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29maja 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 LXVI/596/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 kwietnia 2023 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2023 rok,
- Uchwałą Nr LXVII/604/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2023 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2030 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 3.626.936,- zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę 1.316.096,04 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.221.096,04 zł,
 - pozostałe dochody bieżące o kwotę 95.000,- zł,
- 2) **dochody majątkowe zwiększyły się** o kwotę 2.310.840,44 zł z tytułu: przyznania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na modernizację oświetlenia na terenie gminy w kwocie 100.000,00 zł, na modernizację budynków szkół podstawowych na terenie gminy w kwocie 600.000,00 zł, przyznanej dotacji z budżetu państwa na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki-Kosy w kwocie 1.600.000,00 oraz zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji za 2022 r. w kwocie 8.196,72 zł, jak również zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok przez OSP w Krzesku – Królowa Niwa w kwocie 2.643,72 zł.

W 2023 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 71.193.786,60 zł, w tym dochody bieżące 52.519.890,16 zł i dochody majątkowe 18.673.896,44 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2023

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2030 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 5.320.473,11 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększono się** o kwotę **2.126.194,11 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 39.588,83 zł,
- 2) **wydatki majątkowe zwiększono** o kwotę **3.194.279,00 zł** na wydatki inwestycyjne, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zmniejszono ogółem o kwotę 1.007.221,00 zł. W uzasadnieniu do uchwały budżetowej szczegółowo omówiono zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2023 rok.

W 2023 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 80.453.659,40 zł, w tym wydatki bieżące 52.528.628,30 zł i wydatki majątkowe 27.925.031,10 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 26 kwietnia 2023 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

W poz. 1.1.1.1 wprowadza się zadanie pn.: „Gminne Centrum Usług Społecznych” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych z okresem realizacji w latach 2021-2023 i określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 524.845,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 175.347,51 zł,
- limit zobowiązań na kwotę 175.347,51 zł.

Wydatki majątkowe

1) w pozycji 1.1.2.1 wprowadza się zadanie przeniesione z poz. 1.3.2.9 współfinansowane ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 36134W w miejscowości Ługi Wielkie” z okresem realizacji w latach 2022-2023 i określa się :

- łączne nakłady finansowe w kwocie 714.028,99 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 714.028,99 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 714.028,99 zł;

2) w pozycji 1.1.2.2 wprowadza się zadanie pn.: „Dotacja dla województwa mazowieckiego na projekt ASI realizowany w partnerstwie” z okresem realizacji w latach 2016-2023 i określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 22.320,81 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 11.275,41 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 11.275,41 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Usuwa się z wykazu przedsięwzięć zadania ujęte od poz. 1.3.1.3 do 1.3.1.10 z uwagi na charakter tych zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W Uchwale w sprawie WPF na lata 2023-2030 Rada Gminy Zbuczyn upoważniła Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu powyższych umów.

Wydatki majątkowe

Przenosi się z poz. 1.3.2.9 zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 36134W w miejscowości Ługi Wielkie” do poz. 1.1.2.1 z uwagi na zmianę kategorii przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka