

UCHWAŁA Nr LXVI/596/2023

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 26 kwietnia 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.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023 – 2030:

- 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” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 – „Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej” stanowi załącznik nr 3 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 LXVI/596/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	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 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	1 669 020,19	900 239,66	423 135,12	477 104,54	
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	46 908 818,03	5 210 048,00	33 575,67	17 628 620,00	16 967 550,94	7 069 023,42	2 133 749,74	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60	
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	5 312 721,00	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	5 310 092,00	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	5 701 972,00	103 135,93	21 259 496,00	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	2 951 086,16	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	10 330 216,93	2 963 898,48	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08	
2023	67 566 850,12	51 203 794,12	6 830 697,00	55 771,00	23 463 025,00	6 929 019,87	13 925 281,25	3 503 734,00	16 363 056,00	220 000,00	16 143 056,00	
2024	56 600 000,00	53 600 000,00	5 460 000,00	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	5 740 000,00	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	5 640 000,00	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. 866, 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 wyliczającymi 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	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 576 849,87	1 366 914,92		
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	6 676 915,57	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 832,01	51 227,75		
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	7 932 215,85	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	466 916,70		
Wykonanie 2021	60 327 373,83	52 278 639,34	9 505 750,32	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 955 315,18	911 620,56		
2023	75 133 186,29	50 402 434,19	23 523 018,97	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730 752,10	1 585 145,41		
2024	54 540 000,00	47 690 000,00	20 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	z tego:		w tym:	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.3	4.3.1		
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		
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		
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	0,00	4 705 257,89	3 100 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 605 257,89	213 988,17		
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00		
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	3 292 563,00	0,00	0,00	2 063 892,00	0,00		
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	0,00	3 123 461,00	3 315 346,92	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-14 561 227,64	0,00	15 469 227,64	3 128 455,28	0,00	0,00	10 022 617,89	3 318 154,47	0,00		
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 469 227,64	3 128 455,28	0,00	0,00	10 022 617,89	3 318 154,47	0,00		
2023	-7 566 396,17	0,00	9 950 027,45	5 019 961,24	2 636 269,96	4 930 066,21	4 930 066,21	0,00	0,00		
2024	2 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 140 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 140 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 140 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 140 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 572 634,99	1 432 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 811,32	1 701 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 634,99	1 572 634,99	0,00	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 zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 805 244,07	0,00	3 827 739,08	5 188 538,28		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 220,28	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 696 365,03	0,00	-1 563 240,48	11 777 531,88		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 634,99	0,00	801 359,93	5 731 426,14		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 272 634,99	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 132 634,99	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 992 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 852 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 712 634,99	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 572 634,99	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 634,99	6 572 634,99		

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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 przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
			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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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	10,56%	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	6,74%	3,49%	12,21%	13,47%	TAK	TAK	
2024	6,30%	17,26%	10,47%	11,73%	TAK	TAK	
2025	6,45%	17,87%	10,40%	11,65%	TAK	TAK	
2026	5,92%	19,01%	10,97%	12,29%	TAK	TAK	
2027	5,47%	17,96%	12,17%	13,49%	TAK	TAK	
2028	5,48%	17,98%	12,60%	13,92%	TAK	TAK	
2029	3,11%	16,16%	12,99%	14,31%	TAK	TAK	
2030	4,19%	17,10%	15,68%	15,68%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Up	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
Wykonanie 2016	52 296,01	52 275,00	52 275,00	385 916,82	385 916,82	385 916,82	59 275,12	59 275,12	59 275,12	59 275,12
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06	35 646,06	35 646,06
Wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	517 166,66	58 138,56	58 138,56	50 011,66	629 856,70	629 856,70	527 689,11	704 637,18
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	147 181,72	54 940,23
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	698 835,02	6 275 063,77
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	564 941,01	508 128,78
Plan 3 kw. 2022	602 820,00	602 820,00	544 995,79	2 010 675,08	2 010 675,08	2 010 675,08	698 835,02	698 835,02	208 421,51	179 602,99
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	0,00	0,00
2023	66 415,26	66 415,26	57 198,00	1 627 451,30	1 627 451,30	1 627 451,30	208 421,51	208 421,51	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	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		
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	
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
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
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
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
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
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
2023	465 611,41	465 611,41	454 336,00	18 304 029,99	1 821 000,00	16 483 029,99	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	8 671 000,00	1 821 000,00	6 850 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu w wyłączeniu z limitu zobowiązań x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	10.7.2.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu w 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 009,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	47 111,81
Plan 3 kw. 2022	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	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	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	696 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W rozdział 1 należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność 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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu 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, 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 wydużeniu 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 zrealizować zobowiązania dłużne, informacje 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 LXVII/596/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 kwietnia 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)				34 541 673,99	18 304 028,99	8 671 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 463 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 078 673,99	16 483 028,99	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 541 673,99	18 304 028,99	8 671 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 463 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	ZBUCZYN	2023	2025	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	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	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	ZBUCZYN	2023	2025	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2023	2025	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYN	2023	2025	57 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	ZBUCZYN	2023	2025	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYN	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	ZBUCZYN	2023	2025	1 740 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	ZBUCZYN	2023	2025	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 078 673,99	16 483 028,99	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
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	10 500 000,00	5 650 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	28 796 028,99
1.a	0,00	0,00	0,00	5 463 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	23 333 028,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 796 028,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 463 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	23 333 028,99
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

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 361340W w miejscowości Ługi Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2023	714 028,99	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	714 028,99
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2023 - 2030

Załącznik Nr 1:

W kolumnie 1 – dokonuje się zwiększenia zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 1.1 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.385,49 zł

W kolumnie 2 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.753.614,51 zł

W kolumnie 2.1 – dokonuje się zwiększenia zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 202.880,06 zł

Załącznik Nr 2:

poz. 1.3.2.8 – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 600.000,- zł, oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 600.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka