

UCHWAŁA Nr LXV/582/2023

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 29 marca 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/582/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2023 roku

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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)}	z podatku od nieruchomości		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
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	1 688 020,19	900 239,66	423 135,12	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	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60		
Wykonanie 2019	56 133 262,85	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	60 587 233,71	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	20 396 387,00	21 687 522,37	9 386 885,23	3 051 705,30	2 951 086,16	200 000,00	2 751 086,16		
Wykonanie 2022	66 445 170,53	6 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 330 216,93	2 963 896,48	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08		
2023	66 713 235,61	6 830 697,00	55 771,00	23 463 025,00	6 895 865,36	13 717 821,25	3 503 734,00	15 749 056,00	220 000,00	15 529 056,00		
2024	55 940 000,00	6 400 000,00	40 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00		
2025	56 400 000,00	6 600 000,00	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	60 713 136,40	7 000 000,00	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	61 900 000,00	6 900 000,00	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	61 852 450,71	6 500 000,00	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	60 156 085,68	57 156 085,68	6 500 000,00	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	60 588 720,67	57 588 720,67	6 500 000,00	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 2018 r. poz. 868, 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 wykazujących pozycje 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 obejmujące 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 z tytułu opłat i innych przychodów z tytułu działalności gospodarczej jednostki wykonującej zadania 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:	
		21	21.1	2.12	w tym:	2.13	2.13.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
								2.1.2.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Wydatki bieżące ^x	na wyregulowanie i składowanie należności	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne			
lp	2	21	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	15 126 838,04	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	8 576 849,87	1 366 914,92	
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	74 008 988,85	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	73 379 571,78	50 199 554,13	23 531 133,93	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 180 017,65	23 180 017,65	1 548 775,41	
2024	53 940 000,00	47 690 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	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	53 156 085,68	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:		4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	3				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
z tego:																
Wykonanie 2016	2 348 445,40	0,00	2 348 445,40	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 799,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	167 433,28	0,00	167 433,28
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	0,00	-1 534 988,17	0,00	4 705 257,89	3 100 000,00	3 100 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 257,89	213 988,17	0,00	213 988,17
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 413 080,93	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	3 292 563,00	3 292 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	6 226 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	1 931 400,58	0,00	3 123 461,00	0,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-14 561 227,64	0,00	-14 561 227,64	0,00	16 469 227,64	3 128 455,28	3 128 455,28	0,00	10 022 617,89	0,00	0,00	0,00	3 318 154,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 563 798,32	0,00	-7 563 798,32	0,00	16 469 227,64	3 128 455,28	3 128 455,28	0,00	10 022 617,89	0,00	0,00	0,00	3 318 154,47	0,00	0,00	0,00
2023	-6 666 336,17	0,00	-6 666 336,17	0,00	9 050 027,45	4 119 961,24	4 119 961,24	1 736 259,96	4 930 066,21	4 930 066,21	4 930 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
2030	1 432 634,99	1 432 634,99	1 432 634,99	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

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:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 701 811,32	1 701 811,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	1 842 807,12	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 758 189,1E	1 758 189,18	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	2 010 643,91	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 036 560,2E	2 036 560,25	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 256 132,0C	1 256 132,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 908 000,0C	1 908 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 908 000,0C	1 908 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,2E	2 383 691,28	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,0C	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 432 634,99	1 432 634,99	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwz ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	6 699 038,21			
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	9 469 863,25	0,00	4 877 688,06	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	10 696 365,03	0,00	-1 563 240,48	11 777 631,88			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 696 365,03	0,00	1 786 173,28	15 126 945,64			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 634,99	0,00	764 625,48	5 694 691,69			
2024	x	x	x	x	0,00	10 432 634,99	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 432 634,99	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 432 634,99	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 432 634,99	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 432 634,99	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 432 634,99	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 432 634,99	6 432 634,99			

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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
		8.1	8.3			
LP				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%	5,89%	5,96%	X	X	X
2023	6,77%	3,42%	3,92%	13,37%	TAK	TAK
2024	6,24%	15,68%	15,68%	11,62%	TAK	TAK
2025	6,07%	17,54%	X	11,32%	TAK	TAK
2026	5,57%	18,71%	X	11,91%	TAK	TAK
2027	5,14%	17,67%	X	13,07%	TAK	TAK
2028	5,14%	17,69%	X	13,46%	TAK	TAK
2029	2,75%	15,86%	X	13,80%	TAK	TAK
2030	3,64%	16,80%	X	15,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	52 296,01	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	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	50 011,66	629 856,70	629 856,70	629 856,70		627 889,11
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18		704 637,18
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72		147 181,72
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23		54 940,23
Plan 3 kw. 2022	602 820,00	602 820,00	2 010 675,08	2 010 675,08	2 010 675,08	698 835,02	698 835,02	6 275 063,77		6 275 063,77
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78		508 128,78
2023	66 415,26	66 415,26	1 627 451,30	1 627 451,30	1 627 451,30	208 421,51	208 421,51	179 602,99		179 602,99
2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		bieżące	majątkowe					
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	
Wykonanie 2017	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	205 943,48	205 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	480 678,40	480 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	466 973,70	466 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 800 440,76	1 800 440,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 658 033,56	1 658 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	465 611,41	465 611,41	18 904 028,99	* 821 000,00	17 083 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	8 071 000,00	* 821 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 821 000,00	* 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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⁾	
			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 – kredyt i pożyczka ^x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		w tym:					
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2030	696 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/582/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 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	18 904 028,99	8 071 000,00	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	17 083 028,99	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 541 673,99	18 904 028,99	8 071 000,00	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	ZBUCZYŃ	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	ZBUCZYŃ	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	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	ZBUCZYŃ	2023	2025	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sieci telefoniczne, stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	ZBUCZYŃ	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	ZBUCZYŃ	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	ZBUCZYŃ	2023	2025	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	ZBUCZYŃ	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	ZBUCZYŃ	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	ZBUCZYŃ	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	17 083 028,99	6 250 000,00	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	2022	2024	10 500 000,00	6 250 000,00	4 250 000,00	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

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						
1.3.2.9	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 o kwotę 846.420,07

W kolumnie 1.1 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 996.420,07

W kolumnie 1.1.3 – zwiększa się o kwotę 45.835,00 zł

W kolumnie 1.1.4 – zwiększa się o kwotę 4.585,07 zł

W kolumnie 1.1.5 – zwiększa się o kwotę 946.000,- zł

W kolumnie 1.2 – zwiększa się o kwotę 150.000,- zł

W kolumnie 2 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 846.420,07 zł

W kolumnie 2.1 – dokonuje się zwiększenia zgodnie ze zmianami w budżecie o kwotę 996.420,07 zł

W kolumnie 2.1.1 – zwiększa się o kwotę 145.775,48 zł

W kolumnie 2.2, 2.2.1 – zmniejsza się o kwotę 150.000,- zł

W kolumnie 2.2.1.1 – zwiększa się o kwotę 1.050.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka