

PROJEKT NR 256

z dnia 16 marca 2022r.

CHWAŁA NR
Rady Gminy Zabór
z dnia

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata
2022-2034.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabór.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas


RADCA PRAWNY
Adam Urbaniak
Nr wpisu R.7G-7G-4R¹
16.03.2022

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..... Rady Gminy Zabór

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	121	122
2022	26 475 053,65	19 854 932,65	4 576 187,00	37 582,00	3 562 057,00	4 820 410,65	6 858 696,00	2 150 000,00	6 620 121,00	600 000,00	6 019 292,00		
2023	22 898 657,00	19 848 657,00	4 745 506,00	38 973,00	3 614 100,00	4 545 119,00	6 904 959,00	2 022 150,00	3 050 000,00	350 000,00	2 700 000,00		
2024	22 693 361,00	20 543 361,00	4 911 599,00	40 337,00	3 740 594,00	4 704 198,00	7 146 633,00	2 092 925,00	2 150 000,00	350 000,00	1 800 000,00		
2025	23 412 379,00	21 262 379,00	5 083 505,00	41 749,00	3 871 515,00	4 868 945,00	7 396 765,00	2 166 177,00	2 150 000,00	350 000,00	1 800 000,00		
2026	23 784 471,00	21 634 471,00	5 172 466,00	42 480,00	3 939 267,00	4 954 050,00	7 526 208,00	2 204 085,00	2 150 000,00	350 000,00	1 800 000,00		
2027	22 002 258,00	22 002 258,00	5 260 398,00	43 202,00	4 006 235,00	5 038 269,00	7 654 154,00	2 241 554,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 365 296,00	22 365 296,00	5 347 195,00	43 915,00	4 072 338,00	5 121 400,00	7 780 448,00	2 278 540,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 711 959,00	22 711 959,00	5 430 077,00	44 596,00	4 135 459,00	5 200 782,00	7 901 045,00	2 313 857,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 041 282,00	23 041 282,00	5 508 813,00	45 243,00	4 195 423,00	5 276 193,00	8 015 610,00	2 347 408,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 363 860,00	23 363 860,00	5 585 936,00	45 876,00	4 254 159,00	5 350 060,00	8 127 829,00	2 380 272,00	0,00	0,00	0,00		
2032	23 679 272,00	23 679 272,00	5 661 346,00	46 495,00	4 311 590,00	5 422 286,00	8 237 555,00	2 412 406,00	0,00	0,00	0,00		
2033	23 987 102,00	23 987 102,00	5 734 943,00	47 059,00	4 367 641,00	5 492 776,00	8 344 643,00	2 443 767,00	0,00	0,00	0,00		
2034	24 286 942,00	24 286 942,00	5 806 630,00	47 698,00	4 422 237,00	5 561 436,00	8 448 951,00	2 474 314,00	0,00	0,00	0,00		

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, wymykający z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	Wydutki bieżące x						w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
		na 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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, 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	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	29 097 848,04	19 460 536,04	5 929 246,85	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 637 312,00	9 637 312,00	1 503 235,00		
2023	22 385 933,00	19 428 257,00	6 001 313,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	2 957 676,00	2 957 676,00	0,00		
2024	22 198 361,00	19 682 873,00	6 082 331,00	0,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	2 515 488,00	2 515 488,00	0,00		
2025	22 917 379,00	19 914 596,00	6 158 360,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	3 002 783,00	3 002 783,00	0,00		
2026	23 351 971,00	20 150 735,00	6 235 340,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	3 201 236,00	3 201 236,00	0,00		
2027	21 752 258,00	20 396 678,00	6 313 282,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	1 355 580,00	1 355 580,00	0,00		
2028	22 115 295,00	20 643 764,00	6 392 198,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	1 471 532,00	1 471 532,00	0,00		
2029	22 461 959,00	20 899 032,00	6 472 100,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 562 927,00	1 562 927,00	0,00		
2030	22 791 282,00	21 155 822,00	6 553 001,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 635 460,00	1 635 460,00	0,00		
2031	23 188 860,00	21 416 575,00	6 634 914,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	1 772 285,00	1 772 285,00	0,00		
2032	23 579 272,00	21 681 831,00	6 717 850,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	1 897 441,00	1 897 441,00	0,00		
2033	23 887 102,00	21 948 531,00	6 801 823,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 938 571,00	1 938 571,00	0,00		
2034	24 211 942,00	22 219 068,00	6 866 846,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 992 874,00	1 992 874,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
							3.1	4	4.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	
		3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022		-2 622 794,39	0,00	3 208 058,39	1 200 000,00	614 736,00	22 471,10	22 471,10	1 985 587,29	1 985 587,29		
2023		512 724,00	512 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych i wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 224,00	0,00	394 396,61	2 402 455,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 872 500,00	0,00	420 400,00	420 400,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 377 500,00	0,00	860 488,00	860 488,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 882 500,00	0,00	1 347 783,00	1 347 783,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	1 483 736,00	1 483 736,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 605 580,00	1 605 580,00			
2028	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	1 721 532,00	1 721 532,00			
2029	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	1 812 927,00	1 812 927,00			
2030	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	1 885 460,00	1 885 460,00			
2031	x	x	x	x	0,00	275 000,00	0,00	1 947 285,00	1 947 285,00			
2032	x	x	x	x	0,00	175 000,00	0,00	1 997 441,00	1 997 441,00			
2033	x	x	x	x	0,00	75 000,00	0,00	2 038 571,00	2 038 571,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 067 874,00	2 067 874,00			

^{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 usiawach 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,23%	2,96%	23,73%	25,45%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,19%	22,03%	23,75%	TAK	TAK
2024	3,51%	5,82%	19,41%	21,13%	TAK	TAK
2025	3,31%	8,51%	17,72%	19,44%	TAK	TAK
2026	2,80%	9,11%	10,95%	12,73%	TAK	TAK
2027	1,65%	9,64%	8,49%	10,27%	TAK	TAK
2028	1,58%	10,11%	6,35%	8,14%	TAK	TAK
2029	1,54%	10,47%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2030	1,50%	10,70%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2031	1,04%	10,88%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2032	0,60%	10,99%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	0,57%	11,05%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2034	0,41%	11,05%	10,55%	10,55%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	434 042,00	434 042,00	2 739 292,00	2 739 292,00	2 739 292,00	434 073,96	434 073,96	434 073,96	432 647,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:			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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2022	2 981 625,00	1 314 484,00	1 314 484,00	0,00	7 456 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 708 243,00	0,00	0,00	0,00	2 951 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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
2027	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2022	560 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosłaną automa¹²⁾nie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakze pozycji 6.3 – 6.3.1 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 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Zabór

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 541 720,00	7 456 625,00	2 951 427,00	0,00	0,00	10 408 052,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 541 720,00	7 456 625,00	2 951 427,00	0,00	0,00	10 408 052,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2,1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 323 526,00	2 981 625,00	1 708 243,00	0,00	0,00	4 689 858,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 323 526,00	2 981 625,00	1 708 243,00	0,00	0,00	4 689 858,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabór - Celem modernizacji oświetlenia drogowego jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i uzyskanie efektu ekologicznego.	Urząd Gminy Zabór	2020	2022	1 170 933,00	825 275,00	0,00	0,00	0,00	825 275,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - Poprawę jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	894 350,00	831 350,00	0,00	0,00	0,00	831 350,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	1 758 243,00	50 000,00	1 708 243,00	0,00	0,00	1 758 243,00
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:				6 218 194,00	4 475 000,00	1 243 194,00	0,00	0,00	5 718 194,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 218 194,00	4 475 000,00	1 243 194,00	0,00	0,00	5 718 194,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacjowej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul.Żródłana - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek - Budowana kanalizacja ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	1 273 194,00	75 000,00	1 198 194,00	0,00	0,00	1 273 194,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul Polna (II Etap) - Budowama kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	145 000,00	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	145 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2022-2034:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	684 799,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	684 799,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 048 345,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	411 460,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	636 885,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 622 794,39 zł
Zwiększenie przychodów	363 546,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul Polna (II Etap);
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.