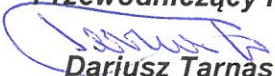


UCHWAŁA NR XLVII.308.2022
Rady Gminy Zabór
z dnia 22 grudnia 2022r.

**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 z późn. zm.) 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 2022r., poz 1634 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII.308.2022 Rady Gminy Zabór

Wyszczególnienie	Lp	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	1.2.2		
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2022	31 111 751,33	24 628 799,05	4 576 187,00	37 582,00	3 750 131,00	8 888 785,77	7 376 113,28	2 158 000,00	6 482 952,28	600 000,00	5 274 494,28		
2023	26 715 576,40	20 217 576,40	4 745 506,00	38 973,00	3 614 100,00	4 545 119,00	7 273 878,40	2 022 150,00	6 498 000,00	350 000,00	6 148 000,00		
2024	24 293 361,00	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	3 750 000,00	350 000,00	3 400 000,00		
2025	23 412 379,00	21 262 379,00	5 083 505,00	41 749,00	3 871 515,00	4 868 845,00	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	7 664 154,00	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	4 136 459,00	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	47 099,00	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	47 688,00	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. 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 dołacie z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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	Lp	z tego:											w tym:			
		Wydatki ogółem x						w tym:					w tym:			
		Wydatki bieżące x	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 zakontraceniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakontraceniu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
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						
		2														
	2022	34 568 204,05	6 051 176,15	0,00	0,00	173 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481 248,00	10 481 248,00	1 091 747,00	
	2023	26 702 852,40	6 001 313,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 595,40	7 274 595,40	0,00	
	2024	23 798 361,00	6 082 331,00	0,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 488,00	4 115 488,00	0,00	
	2025	22 917 379,00	19 914 596,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 236,00	3 201 236,00	0,00	
	2027	21 752 258,00	6 313 282,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 580,00	1 355 580,00	0,00	
	2028	22 115 296,00	6 392 198,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 532,00	1 471 532,00	0,00	
	2029	22 461 959,00	6 472 100,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 927,00	1 562 927,00	0,00	
	2030	22 791 282,00	6 553 001,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 460,00	1 635 460,00	0,00	
	2031	23 188 860,00	6 634 914,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 285,00	1 772 285,00	0,00	
	2032	23 579 272,00	6 717 850,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 441,00	1 897 441,00	0,00	
	2033	23 887 102,00	6 801 823,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 571,00	1 938 571,00	0,00	
	2034	24 211 942,00	6 886 846,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 874,00	1 992 874,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022		-3 456 452,72	0,00	4 541 716,72	1 200 000,00	614 736,00	835 025,73	835 025,73	835 025,73	2 506 690,99	2 006 690,99
2023		12 724,00	12 724,00	500 000,00	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	0,00
2025		495 000,00	495 000,00	0,00	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	0,00
2027		250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00
2029		250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00
2031		175 000,00	175 000,00	0,00	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	0,00
2033		100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 264,00	585 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	512 724,00	512 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych z 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 x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	500 000,00	3 385 224,00	0,00	541 843,00	3 883 559,72		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 872 500,00	0,00	788 319,40	1 289 319,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 377 500,00	0,00	860 488,00	860 488,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 500,00	0,00	1 347 783,00	1 347 783,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 483 736,00	1 483 736,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 605 580,00	1 605 580,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 721 532,00	1 721 532,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 812 927,00	1 812 927,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 885 460,00	1 885 460,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	275 000,00	0,00	1 947 285,00	1 947 285,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	1 997 441,00	1 997 441,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 067 874,00	2 067 874,00		

6) 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 dołączanych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,82%	4,54%	23,73%	25,45%	TAK	TAK
2023	3,70%	5,47%	22,23%	23,95%	TAK	TAK
2024	3,51%	5,82%	19,93%	21,65%	TAK	TAK
2025	3,31%	8,51%	18,24%	19,96%	TAK	TAK
2026	2,80%	9,11%	11,50%	13,29%	TAK	TAK
2027	1,65%	9,64%	9,04%	10,83%	TAK	TAK
2028	1,58%	10,11%	6,90%	8,69%	TAK	TAK
2029	1,54%	10,47%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	1,50%	10,70%	8,45%	8,45%	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									
Wyszczególnienie	91	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
		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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2022	434 042,00	434 042,00	432 621,00	1 755 199,00	1 755 199,00	1 755 199,00	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

Wyszczególnienie	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 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 związku 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	w tym:	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
9.4	9.4.1	9.4.1.1																		
2022	2 541 645,00	1 277 484,00	1 277 484,00		7 930 274,00	0,00	49 200,00	7 930 274,00	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	2 650 500,00	0,00	0,00		7 323 795,40	49 200,00	7 274 595,40	7 323 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00		3 613 298,00	0,00	3 613 298,00	3 613 298,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	Wyszczególnienie	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	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wyciek papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
						w tym:					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	560 264,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 000,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć: kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XLVII.308.2022 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)				19 713 025,40	7 930 274,00	7 333 795,40	3 613 293,00	0,00	18 667 367,40
1.a	- wydatki bieżące				49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 663 825,40	7 930 274,00	7 274 595,40	3 613 293,00	0,00	18 918 167,40
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:				6 937 903,00	2 541 645,00	2 650 500,00	1 400 000,00	0,00	6 592 145,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 937 903,00	2 541 645,00	2 650 500,00	1 400 000,00	0,00	6 592 145,00
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	2023	1 705 500,00	1 275 000,00	430 500,00	0,00	0,00	1 705 500,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Zabór	2021	2023	561 370,00	441 370,00	120 000,00	0,00	0,00	561 370,00
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	2024	2 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego w ramach PROW - Budowa sieci ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć wodociągową	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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 i 1.2) z tego:				12 775 222,40	5 388 629,00	4 673 295,40	2 213 293,00	0,00	12 275 222,40
1.3.1	- wydatki bieżące				49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju Gminy - Określenie zapisu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 726 022,40	5 388 629,00	4 624 095,40	2 213 293,00	0,00	12 226 022,40
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. Lesnej) 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	4 021 082,00	4 021 082,00	0,00	0,00	0,00	4 021 082,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana - 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

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						
1.3.2.3	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	2024	973 194,00	0,00	75 000,00	898 194,00	0,00	973 194,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna (II Etap) - Budowa kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	145 000,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniovej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2022	2024	2 630 208,00	0,00	1 315 104,00	1 315 104,00	0,00	2 630 208,00
1.3.2.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych - Określenie zarysu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Wiśniowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków, gm. Zabór wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	872 538,40	602 947,00	269 591,40	0,00	0,00	872 538,40
1.3.2.8	Dokumentacja oraz budowa dróg w Przytoku ul. Piaskowa, Słoneczna, Gajowa - PPGR - Budowa dróg ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2022	2024	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00

UZASADNIENIE

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:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 128 163,50 zł	-16 412,17 zł	31 111 751,33 zł
dochody bieżące, w tym:	24 645 211,22 zł	-16 412,17 zł	24 628 799,05 zł
z subwencji ogólnej	3 736 833,00 zł	+13 298,00 zł	3 750 131,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 094 542,94 zł	-205 757,17 zł	8 888 785,77 zł
pozostałe	7 200 066,28 zł	+176 047,00 zł	7 376 113,28 zł
dochody majątkowe	6 482 952,28 zł	0,00 zł	6 482 952,28 zł
Wydatki ogółem:	34 584 616,22 zł	-16 412,17 zł	34 568 204,05 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 059 207,22 zł	+27 748,83 zł	24 086 956,05 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 055 648,67 zł	-4 472,52 zł	6 051 176,15 zł
wydatki majątkowe	10 525 409,00 zł	-44 161,00 zł	10 481 248,00 zł
Wynik budżetu	-3 456 452,72 zł	0,00 zł	-3 456 452,72 zł

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