

Projekt Nr 332
z dnia 07 luty 2023r.

UCHWAŁA NR.....
Rady Gminy Zabór
z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2023-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 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.) uchwala się co następuje:

- §1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- §2. Przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na lata 2023-2035 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 PRZEMYŚLANY
Adam Urbaniak
Nr wpisu R-ZG-ZG-48


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.....

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem 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				
2023	27 631 536,00	19 732 052,00	4 454 861,00	55 317,00	4 554 679,00	2 809 981,00	7 857 214,00	2 350 800,00	7 899 484,00	600 000,00	7 298 230,00		
2024	28 565 106,00	20 115 106,00	4 668 694,00	57 972,00	4 773 304,00	2 886 109,00	7 729 027,00	2 379 798,00	8 450 000,00	450 000,00	8 000 000,00		
2025	20 738 674,00	20 738 674,00	4 813 424,00	59 769,00	4 921 276,00	2 975 578,00	7 968 627,00	2 453 572,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 257 141,00	21 257 141,00	4 933 760,00	61 263,00	5 044 308,00	3 049 967,00	8 167 843,00	2 514 911,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 873 598,00	21 873 598,00	5 076 839,00	63 040,00	5 190 593,00	3 138 416,00	8 404 710,00	2 587 843,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 507 932,00	22 507 932,00	5 224 067,00	64 868,00	5 341 120,00	3 229 430,00	8 648 447,00	2 662 890,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 138 154,00	23 138 154,00	5 370 341,00	66 684,00	5 490 671,00	3 319 854,00	8 890 604,00	2 737 451,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 762 883,00	23 762 883,00	5 515 340,00	68 484,00	5 638 919,00	3 409 490,00	9 130 650,00	2 811 362,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 404 481,00	24 404 481,00	5 664 254,00	70 333,00	5 791 170,00	3 501 546,00	9 377 176,00	2 887 269,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 038 998,00	25 038 998,00	5 811 525,00	72 162,00	5 941 740,00	3 592 586,00	9 620 985,00	2 962 338,00	0,00	0,00	0,00		
2033	25 690 012,00	25 690 012,00	5 962 625,00	74 038,00	6 096 225,00	3 685 993,00	9 871 131,00	3 039 359,00	0,00	0,00	0,00		
2034	26 332 263,00	26 332 263,00	6 111 691,00	75 869,00	6 248 631,00	3 778 143,00	10 117 909,00	3 115 343,00	0,00	0,00	0,00		
2035	26 964 237,00	26 964 237,00	6 258 372,00	77 710,00	6 398 598,00	3 868 818,00	10 360 739,00	3 190 111,00	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 17 zeszłych 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								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 którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których 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:	w tym:				
Lp	2															
2023	32 878 843,00	20 112 791,60	6 957 660,17	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 051,40	12 766 051,40	408 456,00	0,00
2024	29 470 106,00	19 581 173,35	7 064 330,00	0,00	0,00	258 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 932,65	9 888 932,65	0,00	0,00
2025	20 143 674,00	19 905 076,00	7 195 020,00	0,00	0,00	262 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 598,00	238 598,00	0,00	0,00
2026	20 724 641,00	20 110 688,00	7 320 933,00	0,00	0,00	186 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 953,00	613 953,00	0,00	0,00
2027	21 373 598,00	20 571 576,00	7 529 580,00	0,00	0,00	123 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 022,00	802 022,00	0,00	0,00
2028	22 007 932,00	21 053 538,00	7 740 408,00	0,00	0,00	71 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 394,00	954 394,00	0,00	0,00
2029	22 638 154,00	21 582 851,00	7 955 204,00	0,00	0,00	54 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 303,00	1 055 303,00	0,00	0,00
2030	23 262 883,00	22 133 937,00	8 173 972,00	0,00	0,00	47 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 946,00	1 128 946,00	0,00	0,00
2031	23 894 481,00	22 699 772,00	8 398 756,00	0,00	0,00	41 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 709,00	1 194 709,00	0,00	0,00
2032	24 540 684,00	23 278 493,00	8 627 622,00	0,00	0,00	34 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 191,00	1 262 191,00	0,00	0,00
2033	25 190 012,00	23 866 398,00	8 858 411,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 614,00	1 323 614,00	0,00	0,00
2034	25 757 263,00	24 465 114,00	9 093 159,00	0,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 149,00	1 292 149,00	0,00	0,00
2035	26 464 237,00	25 077 041,00	9 331 854,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 196,00	1 387 196,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.2	
					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
2023		-5 247 307,00	0,00	5 826 717,00	2 000 000,00	1 420 590,00	3 009 554,57	3 009 554,57	317 162,43	317 162,43
2024		-905 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		498 314,00	498 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		500 000,00	500 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		z tego:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	579 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	498 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednego z samorządów terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba 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*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 814,00	0,00	-380 739,60	3 445 977,40			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 814,00	0,00	533 932,65	533 932,65			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 115 814,00	0,00	833 598,00	833 598,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 583 314,00	0,00	1 146 453,00	1 146 453,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 083 314,00	0,00	1 302 022,00	1 302 022,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 583 314,00	0,00	1 454 394,00	1 454 394,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 083 314,00	0,00	1 555 303,00	1 555 303,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 314,00	0,00	1 628 946,00	1 628 946,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 073 314,00	0,00	1 704 709,00	1 704 709,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 760 505,00	1 760 505,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 823 614,00	1 823 614,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 867 149,00	1 867 149,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 196,00	1 887 196,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		8.3.1	8.4.1
			0,12%	3,66%		
2023	5,10%				23,90%	TAK
2024	4,96%				21,03%	TAK
2025	4,82%		x		19,24%	TAK
2026	3,95%		x		11,96%	TAK
2027	3,33%		x		9,24%	TAK
2028	2,96%		x		6,83%	TAK
2029	2,80%		x		5,43%	TAK
2030	2,69%		x		5,98%	TAK
2031	2,64%		x		7,14%	TAK
2032	2,48%		x		7,67%	TAK
2033	2,39%		x		7,99%	TAK
2034	2,62%		x		8,14%	TAK
2035	2,19%		x		8,25%	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:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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
2023	34 931,00	34 931,00	1 820 260,00	1 820 260,00	1 820 260,00	151 506,46	151 506,46	150 543,50	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 931,00	33 510,00	1 820 260,00	1 820 260,00	1 820 260,00	151 506,46	151 506,46	150 543,50	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	9.4	9.4.1				5.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp																							
2023	2 650 500,00	828 260,00	828 260,00	828 260,00	7 781 795,40	49 200,00	7 732 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	9 753 298,00	0,00	9 753 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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												
Wyszczególnienie	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:						
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zmniejszające dług x	
Lp	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	
2023	512 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 213 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 wyliczona dana 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 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 obszarze 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 535 093,40	7 761 795,40	9 753 298,00	0,00	0,00	17 535 093,40
1 a	- wydatki bieżące				49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1 b	- wydatki majątkowe				17 485 893,40	7 732 595,40	9 753 298,00	0,00	0,00	17 485 893,40
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:				4 050 500,00	2 650 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 050 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 050 500,00	2 650 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 050 500,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - Poprawę jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Zabór	2021	2023	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Zabór	2021	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	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 wodociagową	Urząd Gminy Zabór	2023	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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 1.1.1.2) z tego:				13 434 593,40	5 131 295,40	8 353 298,00	0,00	0,00	13 434 593,40
1.3.1	- wydatki bieżące				49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju Gminy - Określenie zarysu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 435 393,40	5 082 095,40	8 353 298,00	0,00	0,00	13 435 393,40
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek - Budowama kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy Zabór	2022	2024	973 194,00	75 000,00	898 194,00	0,00	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	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwinowej 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	1 315 104,00	1 315 104,00	0,00	0,00	2 630 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych - Określenie zapisu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	74 000,00	74 000,00	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	269 591,40	269 591,40	0,00	0,00	0,00	269 591,40
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	2023	2023	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi ul. Ptasiej w miejscowości Droszków - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2023	2024	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Droszków - Budowa oczyszczalni ścieków ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców m.Droszków w odbiór ścieków	Urząd Gminy Zabór	2023	2024	5 298 000,00	359 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	5 298 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór:

1. Dochody ogółem zwiększono o 538 248,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 538 248,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 775 613,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 487 157,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 288 456,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 247 307,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	27 093 288,00	+538 248,00	27 631 536,00
Dochody bieżące	19 193 804,00	+538 248,00	19 732 052,00
Dotacje bieżące	2 753 921,00	+56 060,00	2 809 981,00
Pozostałe	7 375 026,00	+482 188,00	7 857 214,00
Podatek od nieruchomości	2 270 800,00	+80 000,00	2 350 800,00
Wydatki ogółem	32 103 230,00	+775 613,00	32 878 843,00
Wydatki bieżące	19 625 634,60	+487 157,00	20 112 791,60
Wynagrodzenia i pochodne	6 949 660,17	+8 000,00	6 957 660,17
Pozostałe wydatki bieżące	12 391 974,43	+479 157,00	12 871 131,43
Wydatki majątkowe	12 477 595,40	+288 456,00	12 766 051,40
Wynik budżetu	-5 009 942,00	-237 365,00	-5 247 307,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór:

1. Przychody budżetu zwiększono o 237 365,00 zł i po zmianach wynoszą 5 826 717,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 589 352,00	+237 365,00	5 826 717,00
Wolne środki	79 797,43	+237 365,00	317 162,43

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zabór zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zabór

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	512 724,00	66 686,00	579 410,00
2024	495 000,00	100 000,00	595 000,00
2025	495 000,00	100 000,00	595 000,00
2026	432 500,00	100 000,00	532 500,00
2027	250 000,00	250 000,00	500 000,00
2028	250 000,00	250 000,00	500 000,00
2029	250 000,00	250 000,00	500 000,00
2030	250 000,00	250 000,00	500 000,00
2031	175 000,00	335 000,00	510 000,00
2032	100 000,00	398 314,00	498 314,00
2033	100 000,00	400 000,00	500 000,00
2034	75 000,00	500 000,00	575 000,00
2035	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,10%	23,90%	TAK	23,92%	TAK
2024	4,96%	21,03%	TAK	21,05%	TAK
2025	4,82%	19,22%	TAK	19,24%	TAK
2026	3,95%	11,96%	TAK	11,98%	TAK
2027	3,33%	9,24%	TAK	9,26%	TAK
2028	2,96%	6,82%	TAK	6,83%	TAK
2029	2,80%	5,41%	TAK	5,43%	TAK
2030	2,69%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2031	2,64%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2032	2,48%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2033	2,39%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2034	2,62%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2035	2,19%	8,25%	TAK	8,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zabór spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.