

UCHWAŁA NR XLIX.328.2023
Rady Gminy Zabór
z dnia 23 marca 2023r.

**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) 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 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

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, 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 jednostek wykonujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	w tym:	
									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
2023	32 938 854,97	20 172 803,57	6 969 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	12 766 051,40	12 766 051,40	408 456,00
2024	29 470 106,00	19 581 173,35	7 064 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 829,00	0,00	0,00	9 888 932,65	9 888 932,65	0,00
2025	20 143 674,00	19 905 076,00	7 195 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 042,00	0,00	0,00	238 598,00	238 598,00	0,00
2026	20 724 641,00	20 110 688,00	7 320 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 141,00	0,00	0,00	613 953,00	613 953,00	0,00
2027	21 373 598,00	20 571 576,00	7 529 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 292,00	0,00	0,00	802 022,00	802 022,00	0,00
2028	22 007 932,00	21 063 538,00	7 740 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 458,00	0,00	0,00	954 394,00	954 394,00	0,00
2029	22 638 154,00	21 582 851,00	7 955 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 933,00	0,00	0,00	1 055 303,00	1 055 303,00	0,00
2030	23 262 883,00	22 133 937,00	8 173 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 933,00	0,00	0,00	1 128 946,00	1 128 946,00	0,00
2031	23 894 481,00	22 699 772,00	8 398 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 183,00	0,00	0,00	1 194 709,00	1 194 709,00	0,00
2032	24 540 684,00	23 278 493,00	8 627 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542,00	0,00	0,00	1 262 191,00	1 262 191,00	0,00
2033	25 190 012,00	23 866 398,00	8 658 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	1 323 614,00	1 323 614,00	0,00
2034	25 757 263,00	24 465 114,00	9 093 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	1 292 149,00	1 292 149,00	0,00
2035	26 464 237,00	25 077 041,00	9 331 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 387 196,00	1 387 196,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	
			3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.3
Wynik budżetu x	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
Lp								
2023	-5 217 778,00	5 797 188,00	2 000 000,00	1 420 590,00	3 009 554,57	3 009 554,57	287 633,43	287 633,43
2024	-905 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	498 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 814,00	0,00	-351 210,60	3 445 977,40				
2024	x	x	x	x	0,00	5 710 814,00	0,00	533 932,65	533 932,65				
2025	x	x	x	x	0,00	5 115 814,00	0,00	833 598,00	833 598,00				
2026	x	x	x	x	0,00	4 583 314,00	0,00	1 146 453,00	1 146 453,00				
2027	x	x	x	x	0,00	4 083 314,00	0,00	1 302 022,00	1 302 022,00				
2028	x	x	x	x	0,00	3 583 314,00	0,00	1 454 394,00	1 454 394,00				
2029	x	x	x	x	0,00	3 083 314,00	0,00	1 555 303,00	1 555 303,00				
2030	x	x	x	x	0,00	2 583 314,00	0,00	1 628 946,00	1 628 946,00				
2031	x	x	x	x	0,00	2 073 314,00	0,00	1 704 709,00	1 704 709,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 575 000,00	0,00	1 760 505,00	1 760 505,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 075 000,00	0,00	1 823 614,00	1 823 614,00				
2034	x	x	x	x	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	1 887 196,00	1 887 196,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotychczas 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						
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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,10%	0,29%	23,90%	26,69%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,60%	21,05%	23,84%	TAK	TAK
2025	4,82%	6,17%	19,24%	22,03%	TAK	TAK
2026	3,95%	7,32%	11,98%	14,88%	TAK	TAK
2027	3,33%	7,61%	9,27%	12,16%	TAK	TAK
2028	2,96%	7,91%	6,84%	9,74%	TAK	TAK
2029	2,80%	8,12%	5,44%	8,33%	TAK	TAK
2030	2,69%	8,24%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	2,64%	8,35%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2032	2,48%	8,37%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	2,39%	8,41%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2034	2,62%	8,35%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2035	2,19%	8,19%	8,25%	8,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poc. 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	34 931,00	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	150 543,50
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
2035	0,00	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	2 650 500,00	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
2024	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyczerpanie limitu spłaty zobowiązań i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 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		
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	0,00	0,00		0,00
2025	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	75 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niezerowości 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 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 XLIX.328.2023

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	7 712 595,40	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 wodociągową	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 i 1.2) z tego:				13 484 593,40	5 131 295,40	8 353 298,00	0,00	0,00	13 484 593,40
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. Brzoskwiniovej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz karuntu 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 zarysu 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. Piasek 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	358 000,00	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 23 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór:

1. Dochody ogółem zwiększono o 89 540,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 89 540,97 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 60 011,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 60 011,97 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 217 778,00 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	27 631 536,00	+89 540,97	27 721 076,97
Dochody bieżące	19 732 052,00	+89 540,97	19 821 592,97
Subwencja ogólna	4 554 679,00	-4 592,00	4 550 087,00
Dotacje bieżące	2 809 981,00	+70 618,97	2 880 599,97
Pozostałe	7 857 214,00	+23 514,00	7 880 728,00
Wydatki ogółem	32 878 843,00	+60 011,97	32 938 854,97
Wydatki bieżące	20 112 791,60	+60 011,97	20 172 803,57
Wynagrodzenia i pochodne	6 957 660,17	+11 593,00	6 969 253,17
Pozostałe wydatki bieżące	12 871 131,43	+48 418,97	12 919 550,40
Wynik budżetu	-5 247 307,00	+29 529,00	-5 217 778,00

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 zmniejszono o 29 529,00 zł i po zmianach wynoszą 5 797 188,00 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	5 826 717,00	-29 529,00	5 797 188,00
Wolne środki	317 162,43	-29 529,00	287 633,43

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	Z o b o w i ą z a n i e 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	O b s ł u g a zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna o b s ł u g a zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna o b s ł u g a zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,10%	23,90%	TAK	26,69%	TAK
2024	4,96%	21,05%	TAK	23,84%	TAK
2025	4,82%	19,24%	TAK	22,03%	TAK
2026	3,95%	11,98%	TAK	14,86%	TAK
2027	3,33%	9,27%	TAK	12,16%	TAK
2028	2,96%	6,84%	TAK	9,74%	TAK
2029	2,80%	5,44%	TAK	8,33%	TAK
2030	2,69%	6,00%	TAK	6,00%	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.