

UCHWAŁA NR LVII.395.2024

Rady Gminy Zabór

z dnia 8 lutego 2024r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata
2024-2035.**

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 2022 r., poz 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

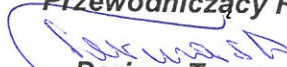
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na lata 2024-2035 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

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 LVII.395.2024 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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		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)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	40 133 009,00	23 237 034,00	6 502 391,00	69 895,00	6 025 885,00	2 976 883,28	7 662 179,72	2 770 000,00	16 895 975,00	400 000,00	16 495 411,00		
2025	38 966 884,00	25 227 518,00	6 890 909,00	74 071,00	6 385 932,00	3 154 540,00	8 722 066,00	3 347 000,00	13 739 366,00	700 000,00	13 039 366,00		
2026	28 333 063,00	26 881 778,00	7 104 527,00	76 367,00	6 583 896,00	3 252 331,00	9 864 657,00	3 681 700,00	1 451 285,00	0,00	1 451 285,00		
2027	28 540 287,00	28 540 287,00	7 282 140,00	78 276,00	6 748 493,00	3 333 639,00	11 097 739,00	4 049 870,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 217 317,00	29 217 317,00	7 435 065,00	79 920,00	6 890 211,00	3 403 645,00	11 408 476,00	4 454 857,00	0,00	0,00	0,00		
2029	29 861 209,00	29 861 209,00	7 580 049,00	81 478,00	7 024 570,00	3 470 016,00	11 705 096,00	4 900 343,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 494 264,00	30 494 264,00	7 722 175,00	83 006,00	7 156 281,00	3 535 079,00	11 997 723,00	5 390 377,00	0,00	0,00	0,00		
2031	31 115 146,00	31 115 146,00	7 861 174,00	84 500,00	7 285 094,00	3 598 710,00	12 285 668,00	5 929 415,00	0,00	0,00	0,00		
2032	31 722 525,00	31 722 525,00	7 996 779,00	85 958,00	7 410 762,00	3 660 788,00	12 568 238,00	6 522 356,00	0,00	0,00	0,00		
2033	32 342 006,00	32 342 006,00	8 134 723,00	87 441,00	7 538 598,00	3 723 937,00	12 857 307,00	7 174 592,00	0,00	0,00	0,00		
2034	32 973 835,00	32 973 835,00	8 275 047,00	88 949,00	7 668 639,00	3 788 175,00	13 153 025,00	7 892 051,00	0,00	0,00	0,00		
2035	33 518 264,00	33 518 264,00	8 417 792,00	90 483,00	7 800 923,00	3 853 521,00	13 455 545,00	8 681 255,00	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.), zwaną 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 i środki na finansowanie zadań budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie 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 budżetu w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:	
		21	211	212	212.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1
	Wydaki 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 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 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	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki 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
2024	41 089 888,00	21 766 629,00	7 889 129,13	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	19 323 259,00	19 323 259,00	415 000,00
2025	38 271 884,00	21 663 323,00	8 135 424,00	0,00	0,00	205 923,00	0,00	0,00	0,00	16 608 561,00	16 608 561,00	0,00
2026	27 700 563,00	22 041 765,00	8 375 419,00	0,00	0,00	137 879,00	0,00	0,00	0,00	5 658 798,00	5 658 798,00	0,00
2027	28 065 287,00	22 574 806,00	8 595 274,00	0,00	0,00	112 853,00	0,00	0,00	0,00	5 490 481,00	5 490 481,00	0,00
2028	28 742 317,00	23 129 974,00	8 820 900,00	0,00	0,00	95 728,00	0,00	0,00	0,00	5 612 343,00	5 612 343,00	0,00
2029	29 366 209,00	23 695 321,00	9 048 038,00	0,00	0,00	78 603,00	0,00	0,00	0,00	5 690 888,00	5 690 888,00	0,00
2030	30 019 264,00	24 273 138,00	9 278 763,00	0,00	0,00	61 478,00	0,00	0,00	0,00	5 746 126,00	5 746 126,00	0,00
2031	30 715 146,00	24 860 297,00	9 508 412,00	0,00	0,00	45 666,00	0,00	0,00	0,00	5 854 849,00	5 854 849,00	0,00
2032	31 397 525,00	25 462 720,00	9 741 368,00	0,00	0,00	32 478,00	0,00	0,00	0,00	5 934 805,00	5 934 805,00	0,00
2033	32 017 006,00	26 081 731,00	9 980 032,00	0,00	0,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	5 935 275,00	5 935 275,00	0,00
2034	32 698 835,00	26 717 332,00	10 224 543,00	0,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	5 981 503,00	5 981 503,00	0,00
2035	33 484 950,00	27 367 466,00	10 469 932,00	0,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	6 117 484,00	6 117 484,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.3			
			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	4.3	4.3.1			
2024		-956 879,00	0,00	1 576 879,00	1 000 000,00	380 000,00	19 163,00	57 716,00	19 163,00	57 716,00	57 716,00	
2025		695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		133 314,00	133 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	133 314,00	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 z: wnoważenia wydatków bież., pój. ch. a klazę mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 814,00	0,00	1 470 405,00	2 047 284,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 990 814,00	0,00	3 564 195,00	3 564 195,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 358 314,00	0,00	4 840 013,00	4 840 013,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 883 314,00	0,00	5 965 481,00	5 965 481,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 408 314,00	0,00	6 087 343,00	6 087 343,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 933 314,00	0,00	6 165 888,00	6 165 888,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 458 314,00	0,00	6 221 126,00	6 221 126,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 058 314,00	0,00	6 254 849,00	6 254 849,00			
2032	x	x	x	x	0,00	733 314,00	0,00	6 259 805,00	6 259 805,00			
2033	x	x	x	x	0,00	408 314,00	0,00	6 260 275,00	6 260 275,00			
2034	x	x	x	x	0,00	133 314,00	0,00	6 256 503,00	6 256 503,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 250 798,00	6 250 798,00			

8) Skorygowanie o środki добычы 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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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					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	
	4,49%	8,69%	25,22%	25,82%	TAK	TAK	
	4,08%	17,08%	23,91%	24,50%	TAK	TAK	
	3,26%	21,07%	18,46%	19,01%	TAK	TAK	
	2,33%	24,11%	17,70%	18,25%	TAK	TAK	
	2,21%	23,95%	17,64%	18,19%	TAK	TAK	
	2,10%	23,66%	18,52%	19,07%	TAK	TAK	
	1,99%	23,30%	18,41%	18,96%	TAK	TAK	
	1,62%	22,90%	20,27%	20,27%	TAK	TAK	
	1,27%	22,42%	22,30%	22,30%	TAK	TAK	
	1,21%	21,95%	23,05%	23,06%	TAK	TAK	
	0,98%	21,47%	23,18%	23,18%	TAK	TAK	
	0,46%	21,01%	22,81%	22,81%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	6 871,00	6 871,00	5 450,00	1 040 260,00	1 040 260,00	1 040 260,00	1 040 260,00	6 412,96	6 412,96	5 450,00
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

Wy: zrzędożnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	2 498 000,00	913 000,00	913 000,00	14 923 104,00	0,00	14 923 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 824 000,00	0,00	0,00	16 404 000,00	0,00	16 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 789,00	0,00	0,00	1 682 789,00	0,00	1 682 789,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wy: zrzeczenie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wyłączenia z tytułu zaciągniętych x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wyłączenia z tytułu zaciągniętych x	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+) / spłaty (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) / spłata (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
			w tym:		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
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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								
2024	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00								
2026	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2029	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2030	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2032	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2033	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2035	133 314,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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. 245 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, w tym o podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do czasu 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 długie, informację o w-iskach 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 LVII.395.2024 Rady Gminy Zabór

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 286 047,00	14 923 104,00	16 404 000,00	1 682 789,00	0,00	22 644 789,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 286 047,00	14 923 104,00	16 404 000,00	1 682 789,00	0,00	22 644 789,00
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				11 504 789,00	2 498 000,00	6 824 000,00	1 682 789,00	0,00	8 704 789,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 504 789,00	2 498 000,00	6 824 000,00	1 682 789,00	0,00	8 704 789,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - Budowa drogi na na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2023	2024	2 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Droszkowie (ul. Malinowa, Jagodowa, Jezynowa, Poziomkowa) - Budowana kanalizacja i sieci ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną i wodociąg	Urząd Gminy Zabór	2024	2025	5 000 000,00	148 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra - Etap 1 (odcinek: Nowy Kisielin (rondo) – Droszków) - Budowa ścieżek rowerowych ma na celu stworzenie bezpiecznej alternatywy dla codziennego przemieszczania się rowerami zarówno mieszkańców Gminy Zabór oraz gmin sąsiednich.	Urząd Gminy Zabór	2024	2026	3 414 789,00	50 000,00	1 682 000,00	1 682 789,00	0,00	3 414 789,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w miejscowości Przytok - Budowa placu zabaw ma na celu zapewnienie dzieciom przestrzeni do aktywności fizycznej i społecznej, ma wspierać ich rozwój poprzez zabawę i interakcję z rówieśnikami	Urząd Gminy Zabór	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.5	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Droszkowie - Etap 1 - Stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej, organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych oraz promowanie integracji społecznej	Urząd Gminy Zabór	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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:				24 781 258,00	12 425 104,00	9 580 000,00	0,00	0,00	13 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 781 258,00	12 425 104,00	9 580 000,00	0,00	0,00	13 940 000,00
1.3.2.1	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wielobłota, gm. Zabór - Poprawa jakości dostarczanej wody, zapewnienie bezpiecznego dostępu do wody pitnej oraz zapobieganie ewentualnym stratom wody	Urząd Gminy Zabór	2024	2025	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwinowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanalu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I (budowa sieci wod-kan i drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków) - Budowa oczyszczalni ścieków ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców m. Droszków w odbiór ścieków	ZABÓR	2022	2024	5 401 050,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP II (budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym, budowa sieci kanalizacji sanitarnej) - Budowa oczyszczalni ścieków ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców m. Droszków w odbiór ścieków	Urząd Gminy Zabór	2024	2025	8 460 000,00	4 260 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8 460 000,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Przytok, gm. Zabór - Poprawa warunków do uprawiania sportu i aktywności fizyczne	Urząd Gminy Zabór	2024	2025	430 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.7	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	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Ptasiej w miejscowości Droszków - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	ZABÓR	2023	2025	3 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZABÓR	2024	2025	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór:

1. Dochody ogółem zwiększono o 17 950,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 17 950,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 594 829,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 544 829,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 50 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -956 879,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	40 115 059,00	+17 950,00	40 133 009,00
Dochody bieżące	23 219 084,00	+17 950,00	23 237 034,00
Pozostałe	7 644 229,72	+17 950,00	7 662 179,72
Wydatki ogółem	40 495 059,00	+594 829,00	41 089 888,00
Wydatki bieżące	21 221 800,00	+544 829,00	21 766 629,00
Wynagrodzenia i pochodne	7 877 438,13	+11 691,00	7 889 129,13
Pozostałe wydatki bieżące	13 054 361,87	+533 138,00	13 587 499,87
Wydatki majątkowe	19 273 259,00	+50 000,00	19 323 259,00
Wynik budżetu	-380 000,00	-576 879,00	-956 879,00

Źródło: opracowanie własne.

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2023 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28s

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 576 879,00 zł i po zmianach wynoszą 1 576 879,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 000 000,00	+576 879,00	1 576 879,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+19 163,00	19 163,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	0,00	+57 716,00	57 716,00
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zabór

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	595 000,00	25 000,00	620 000,00
2025	595 000,00	100 000,00	695 000,00
2026	532 500,00	100 000,00	632 500,00
2027	375 000,00	100 000,00	475 000,00
2028	375 000,00	100 000,00	475 000,00
2029	375 000,00	100 000,00	475 000,00
2030	375 000,00	100 000,00	475 000,00
2031	300 000,00	100 000,00	400 000,00
2032	225 000,00	100 000,00	325 000,00
2033	225 000,00	100 000,00	325 000,00
2034	200 000,00	75 000,00	275 000,00
2035	133 314,00	0,00	133 314,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2024-2035 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,49%	25,22%	TAK	25,82%	TAK
2025	4,08%	23,91%	TAK	24,50%	TAK
2026	3,26%	18,46%	TAK	19,01%	TAK
2027	2,33%	17,70%	TAK	18,25%	TAK
2028	2,21%	17,64%	TAK	18,19%	TAK
2029	2,10%	18,52%	TAK	19,07%	TAK
2030	1,99%	18,41%	TAK	18,96%	TAK
2031	1,62%	20,27%	TAK	20,27%	TAK
2032	1,27%	22,30%	TAK	22,30%	TAK
2033	1,21%	23,06%	TAK	23,06%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2034	0,98%	23,18%	TAK	23,18%	TAK
2035	0,46%	22,81%	TAK	22,81%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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.