

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Zabór
z dnia

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 2024r. poz. 609 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 2023 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

Czesław Słodnik


RADCA PRAWNY
Adam Karbaniak
NIP: 5276-76-487


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
.....

| Lp | Wyszczególnienie | 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | | | | |
| 2024 | 43 603 051,54 | 24 912 548,29 | 6 502 391,00 | 69 895,00 | 6 822 904,00 | 3 634 049,72 | 7 883 308,57 | 2 770 000,00 | 18 690 513,25 | 248 000,00 | 17 126 845,25 | | | |
| 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 | 3 599 710,00 | 12 285 668,00 | 5 929 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 31 722 525,00 | 31 722 525,00 | 7 966 779,00 | 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 | 33 618 264,00 | 33 618 264,00 | 8 417 792,00 | 90 483,00 | 7 800 923,00 | 3 853 521,00 | 13 455 545,00 | 8 681 256,00 | 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. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 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 | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|---|-----|--------------------------------|---|------------|-----------|---|-----------|-----------|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | | |
| Lp | 3 | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2024 | -922 224,25 | 0,00 | | 1 542 224,25 | 1 000 000,00 | 380 000,00 | 19 163,00 | 19 163,00 | 23 061,25 | 23 061,25 | | | |
| 2025 | 695 000,00 | 695 000,00 | | 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 | | | |
| 2027 | 475 000,00 | 475 000,00 | | 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 | | | |
| 2029 | 475 000,00 | 475 000,00 | | 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 | | | |
| 2031 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 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 | | | |
| 2033 | 325 000,00 | 325 000,00 | | 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 | | | |
| 2035 | 133 314,00 | 133 314,00 | | 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 | 5.1 | z tego: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|------------------|--|--------------------------------|---|---|--------------------|---|--|---|---------|---------|
| | w tym: | | łączna 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 | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 500,00 | 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 314,00 | 133 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wykazanie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja z rinnovazena wydatk... bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|-----------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot u lawow...h 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 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 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.2 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 814,00 | 0,00 | 1 527 834,50 | 2 070 058,75 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 990 814,00 | 0,00 | 3 564 195,00 | 3 564 195,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 358 314,00 | 0,00 | 4 840 013,00 | 4 840 013,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 883 314,00 | 0,00 | 5 965 481,00 | 5 965 481,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 408 314,00 | 0,00 | 6 087 343,00 | 6 087 343,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 933 314,00 | 0,00 | 6 165 888,00 | 6 165 888,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 458 314,00 | 0,00 | 6 221 126,00 | 6 221 126,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 058 314,00 | 0,00 | 6 254 849,00 | 6 254 849,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 733 314,00 | 0,00 | 6 259 805,00 | 6 259 805,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 408 314,00 | 0,00 | 6 260 275,00 | 6 260 275,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 250 798,00 | 6 250 798,00 | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpow...nie dla roku prognozy przy...hody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------|--|---|---|---|--|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2024 | 4,37% | 8,63% | 25,22% | 25,82% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,06% | 17,08% | 23,78% | 24,36% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,26% | 21,07% | 18,45% | 19,00% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,33% | 24,11% | 17,70% | 18,25% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,21% | 23,95% | 17,63% | 18,18% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,10% | 23,66% | 18,51% | 19,07% | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,99% | 23,30% | 18,41% | 18,95% | TAK | TAK | |
| 2031 | 1,62% | 22,90% | 20,26% | 20,26% | TAK | TAK | |
| 2032 | 1,27% | 22,42% | 22,30% | 22,30% | TAK | TAK | |
| 2033 | 1,21% | 21,95% | 23,06% | 23,06% | TAK | TAK | |
| 2034 | 0,98% | 21,47% | 23,18% | 23,18% | TAK | TAK | |
| 2035 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 91 | 91.1 | 91.1.1 | 92 | 92.1 | 92.1.1 | 93 | 93.1 | 93.1.1 | 93.1.1 |
| | 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 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Up | 6 871,00 | 6 871,00 | 5 450,00 | 1 487 962,25 | 1 487 962,25 | 1 487 962,25 | 6 412,96 | 6 412,96 | 931 | 931.1 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-----------|---------------|------|---|---|---|--|--------|
| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań 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 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 |
| 2024 | 2 498 000,00 | 2 498 000,00 | 913 000,00 | 14 923 104,00 | 0,00 | 14 923 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 335 558,99 | 0,00 | 0,00 | 14 763 958,50 | 98 400,00 | 14 665 558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 147 943,87 | 0,00 | 0,00 | 4 147 943,87 | 0,00 | 4 147 943,87 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------------------|---|--------|----------|---|---|---|---|--|---|---|--|
| Lp | 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: | | | | | | | |
| | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | |
| | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydaki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 2024 | | 595 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 361 760,96 | 14 923 104,00 | 14 763 958,99 | 4 147 943,87 | 0,00 | 23 719 502,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 262 760,96 | 14 923 104,00 | 14 665 558,99 | 4 147 943,87 | 0,00 | 23 621 502,86 |
| 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: | | | | 12 481 502,86 | 2 498 000,00 | 5 335 558,99 | 4 147 943,87 | 0,00 | 9 661 502,86 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 481 502,86 | 2 498 000,00 | 5 335 558,99 | 4 147 943,87 | 0,00 | 9 661 502,86 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - Budowa drogi ma 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, Poziomikowa) - 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 | 4 391 502,86 | 50 000,00 | 193 558,99 | 4 147 943,87 | 0,00 | 4 391 502,86 |
| 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 I - 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: | | | | 24 879 658,00 | 12 425 104,00 | 9 428 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 035 400,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji (GPR) dla Gminy Zabór - Przywrócenie do życia zdegradowanej części Gminy Zabór i uzupełnienie jej o nowe funkcje, stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju. | Urząd Gminy Zabór | 2024 | 2025 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 781 258,00 | 12 425 104,00 | 9 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 940 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wlebiółka, 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. Brzoskwińskiej 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dokumentacja oraz budowa dróg w Przytoku ul. Piaskowa, Słoneczna, Gałowa - 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 | 480 000,00 | 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 - Budowama kanalizacji 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. Piasiej 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 | 170 000,00 | 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 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 569 206,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 806 400,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 762 806,25 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 534 551,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 951 970,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 582 581,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -922 224,25 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 | 41 033 855,14 | +2 569 206,40 | 43 603 061,54 |
| Dochody bieżące | 24 106 148,14 | +806 400,15 | 24 912 548,29 |
| Dotacje bieżące | 3 028 921,22 | +605 128,50 | 3 634 049,72 |
| Pozostałe | 7 682 036,92 | +201 271,65 | 7 883 308,57 |
| Dochody majątkowe | 16 927 707,00 | +1 762 806,25 | 18 690 513,25 |
| Wydatki ogółem | 41 990 734,14 | +2 534 551,65 | 44 525 285,79 |
| Wydatki bieżące | 22 432 743,14 | +951 970,65 | 23 384 713,79 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 8 313 437,38 | +474 715,52 | 8 788 152,90 |
| Obsługa długu | 290 000,00 | +20 000,00 | 310 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 13 829 305,76 | +457 255,13 | 14 286 560,89 |
| Wydatki majątkowe | 19 557 991,00 | +1 582 581,00 | 21 140 572,00 |
| Wynik budżetu | -956 879,00 | +34 654,75 | -922 224,25 |

Źródło: opracowanie własne.

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 zmniejszono o 34 654,75 zł i po zmianach wynoszą 1 542 224,25 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 | 1 576 879,00 | -34 654,75 | 1 542 224,25 |
| Wolne środki | 57 716,00 | -34 654,75 | 23 061,25 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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 2024-2034. 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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 | 4,37% | 25,22% | TAK | 25,82% | TAK |
| 2025 | 4,08% | 23,78% | TAK | 24,38% | TAK |
| 2026 | 3,26% | 18,45% | TAK | 19,00% | TAK |
| 2027 | 2,33% | 17,70% | TAK | 18,25% | TAK |
| 2028 | 2,21% | 17,63% | TAK | 18,18% | TAK |
| 2029 | 2,10% | 18,51% | TAK | 19,07% | TAK |
| 2030 | 1,99% | 18,41% | TAK | 18,96% | TAK |
| 2031 | 1,62% | 20,26% | TAK | 20,26% | TAK |
| 2032 | 1,27% | 22,30% | TAK | 22,30% | TAK |
| 2033 | 1,21% | 23,06% | TAK | 23,06% | TAK |
| 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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra - Etap 1 (odcinek: Nowy Kisielin (rondo) – Droszków) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 976 713,86 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 976 713,86 zł.
 - 2) W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zmianą uległy:
 - 1) Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy) - zmniejszono nakłady roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł;
 - 2) w zakresie wydatków bieżących dodano zadanie pn. " Gminny Plan Rewitalizacji (GPR) dla Gminy Zabór z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 98 400,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 16 404 000,00 | -1 488 441,01 | 14 915 558,99 |
| 2026 | 1 682 789,00 | +2 465 154,87 | 4 147 943,87 |

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.