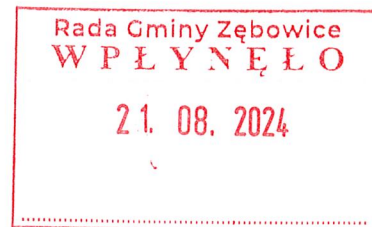


PROJEKT - UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia 29 sierpnia 2024 r.



w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 226, art. 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Zębówice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/322/2023 Rady Gminy Zębówice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XLIX/325/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr L/334/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr LI/339/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą Nr III/18/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 21 czerwca w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, nadaje się nową treść załącznikowi Nr 1 i załącznikowi Nr 2 według brzmienia zawartego w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ZĘBOWICE

Patryk Swoboda

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Zębówice z dnia 29 sierpnia 2024 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Docho	z tego:								w tym:		
		Docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	20 275 039,43	18 657 572,43	1 975 234,00	4 874,00	9 804 961,00	3 436 363,31	3 436 140,12	1 041 150,00	1 617 467,00	2 360,00	1 615 107,00	
2025	20 465 000,00	18 340 000,00	1 940 000,00	3 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	3 097 000,00	900 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
2026	19 600 000,00	18 600 000,00	1 900 000,00	3 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	3 197 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	18 600 000,00	18 600 000,00	1 900 000,00	5 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	3 195 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:								Wydaki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu					
						243 ustawy x	243 ustawy x		243 ustawy x				
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	24 134 882,71	20 292 314,21	10 174 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 588,50	3 614 618,50	227 950,00	
2025	21 665 000,00	16 353 812,00	10 000 000,00	0,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	5 311 188,00	5 311 188,00	0,00	
2026	19 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	18 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-3 859 843,28	0,00	3 859 843,28	0,00	0,00	3 829 843,28	3 829 843,28	0,00	0,00			
2025	-1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	600 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x			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
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 zrównoważenia 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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	5.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	-1 634 741,78	2 225 101,50			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 986 188,00	1 986 188,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2024	0,00%	-7,55%	-7,54%	17,94%	24,25%	TAK
2025	0,00%	14,08%	x	8,84%	15,14%	TAK
2026	4,11%	11,43%	x	14,75%	17,41%	TAK
2027	4,11%	11,11%	x	12,96%	15,62%	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 3-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:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 407,00	485 407,00	485 407,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	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	0,00	0,00	0,00	3 747 549,26	362 952,26	3 384 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 331 965,26	20 777,26	5 311 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 417 590,00	13 690,00	1 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. 243 ustawy zostają 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, 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... Rady Gminy Zębówice z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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)				10 728 978,85	3 747 549,26	5 331 965,26	1 417 590,00	10 000,00	10 507 104,52
1.a	- wydatki bieżące				460 662,72	362 952,26	20 777,26	13 690,00	10 000,00	407 419,52
1.b	- wydatki majątkowe				10 268 316,13	3 384 597,00	5 311 188,00	1 403 900,00	0,00	10 099 685,00
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:				197 250,00	188 025,00	5 535,00	3 690,00	0,00	197 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				197 250,00	188 025,00	5 535,00	3 690,00	0,00	197 250,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2026	197 250,00	188 025,00	5 535,00	3 690,00	0,00	197 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 531 728,85	3 559 524,26	5 326 430,26	1 413 900,00	10 000,00	10 309 854,52
1.3.1	- wydatki bieżące				263 412,72	174 927,26	15 242,26	10 000,00	10 000,00	210 169,52
1.3.1.1	Realizacja programu Gospodarki Niskoemisyjnej PGN -	Urząd Gminy w Zębówicach	2024	2027	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Kampania informacyjno-edukacyjna Gminy Zębówice w zakresie OZE i efektywności energetycznej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2024	131 760,50	117 250,00	0,00	0,00	0,00	117 250,00
1.3.1.3	Elektroniczna Kontrola Zarządca -	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2025	17 852,22	5 242,26	5 242,26	0,00	0,00	10 484,52
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zębówice - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2024	73 800,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 268 316,13	3 384 597,00	5 311 188,00	1 403 900,00	0,00	10 099 685,00
1.3.2.2	"Ciepłe Mieszkanie"-wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2025	124 725,13	54 950,00	25 000,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej w Radawiu na potrzeby mieszkańców Gminy Zębówice -	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2025	5 033 188,00	1 522 000,00	3 511 188,00	0,00	0,00	5 033 188,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2025	2 400 000,00	1 550 000,00	735 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębówice-Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynków -	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2026	2 710 403,00	257 647,00	1 040 000,00	1 403 900,00	0,00	2 701 547,00

Zębowice 29 sierpnia 2024 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zębowice na lata 2024-2027

I. Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zębowice na lata 2024-2027:

Kwota planowanych dochodów w odniesieniu do WPF z dnia 21 czerwca 2024 r. została zwiększona o kwotę 291 367,32 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 110 057,32 zł i dochody majątkowe o kwotę 181 310,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 29 sierpnia 2024 r.

Kwota planowanych wydatków w odniesieniu do WPF z dnia 21 czerwca 2024 r. została zwiększona o kwotę 102 525,32 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 76 358,32 zł i wydatki majątkowe o kwotę 26 167,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 29 sierpnia 2024 r.

Kwota planowanych przychodów w odniesieniu do WPF z dnia 23 maja 2024 r. została zmniejszona o kwotę 188 842,00 zł, jest to nadwyżka z lat ubiegłych

Po dokonanych zmianach w 2024 r.

- planowane dochody wynoszą 20 275 039,43 zł, z czego bieżące to kwota 18 657 572,43 zł i majątkowe 1 617 467,00 zł,
- planowane przychody wynoszą 3 859 843,28 zł
- planowane wydatki wynoszą 24 134 882,71 zł, z czego bieżące to kwota 20 292 314,21 zł i majątkowe 3 842 568,50 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29 sierpnia 2024 r. wynosi - 3 859 843,28 zł, który jest pokryty przychodami z lat poprzednich.

II. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadzono zmiany w **poz. 1.3.2.2** w przedsięwzięciu "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych", określono limit w 2024 roku - 54 950,00 zł, oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

2. Wprowadzono zmiany w **poz. 1.3.2.5** w przedsięwzięciu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach w Gminie Zębowice-Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynków", zwiększono limity : w 2025 roku o kwotę 40 000,00 zł i w 2026 roku o kwotę 403 900,00 zł, oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

Limity tego przedsięwzięcia na poszczególne lata wynoszą: w 2024 roku - 257 647,00 zł, w 2025 roku - 1 040 000,00 zł i w 2026 roku - 1 403 900,00 zł.