

PROJEKT -UCHWAŁA Nr.....

RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 17 grudnia 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. 1465 z późn.zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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, uchwałą Nr III/18/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr V/29/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr VI/39/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 09 października 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr VII/47/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 06 listopada 2024 r. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Projekt
z dnia 2024-12-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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
								z podatku od nieruchomości			
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	21 896 912,70	20 478 516,82	2 199 430,00	4 874,00	10 580 765,00	4 507 848,46	3 185 599,36	1 041 150,00	1 418 395,88	2 360,00	1 416 035,88
2025	23 965 984,10	21 592 484,10	6 843 546,10	1 877,66	7 791 473,27	2 626 908,10	4 328 678,97	1 160 800,00	2 373 500,00	0,00	2 373 500,00
2026	22 803 000,00	22 803 000,00	7 200 000,00	3 000,00	8 200 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 505 000,00	23 505 000,00	7 500 000,00	5 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki 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	25 946 587,17	21 453 658,67	10 438 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 928,50	4 204 978,50	287 950,00
2025	27 715 084,69	23 253 183,53	12 749 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 901,16	4 445 401,16	16 500,00
2026	25 200 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	23 505 000,00	20 505 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 049 674,47	0,00	4 049 674,47	0,00	0,00	4 019 674,47	4 019 674,47	0,00	0,00
2025	-3 749 100,59	0,00	3 749 100,59	0,00	0,00	3 749 100,59	3 749 100,59	0,00	0,00
2026	-2 397 000,00	0,00	2 397 000,00	0,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	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:				Rozchody budżetu ^x	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
		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	-975 141,85	3 074 532,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 699,43	2 088 401,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	3 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	-3,07%	-3,05%	17,94%	24,25%	TAK	TAK
2025	0,00%	-8,73%	x	10,34%	16,64%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,04%	x	12,13%	14,79%	TAK	TAK
2027	0,00%	14,63%	x	9,15%	11,80%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	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	0,00	279 175,00	5 535,00	5 535,00
2026	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	4 198 959,26	188 002,26	4 010 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 662 957,26	466 457,26	4 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 431 900,00	10 000,00	1 421 900,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2024-12-06

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)				10 521 146,84	4 198 959,26	4 662 957,26	1 431 900,00	10 000,00	10 303 816,52
1.a	- wydatki bieżące				727 702,72	188 002,26	466 457,26	10 000,00	10 000,00	674 459,52
1.b	- wydatki majątkowe				9 793 444,12	4 010 957,00	4 196 500,00	1 421 900,00	0,00	9 629 357,00
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:				292 250,00	13 075,00	279 175,00	0,00	0,00	292 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				292 250,00	13 075,00	279 175,00	0,00	0,00	292 250,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy w Zębowicach	2023	2025	292 250,00	13 075,00	279 175,00	0,00	0,00	292 250,00
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				10 228 896,84	4 185 884,26	4 383 782,26	1 431 900,00	10 000,00	10 011 566,52
1.3.1	- wydatki bieżące				435 452,72	174 927,26	187 282,26	10 000,00	10 000,00	382 209,52
1.3.1.1	Realizacja programu Gospodarki Niskoemisyjnej PGN -	Urząd Gminy w Zębowicach	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 Zębowice w zakresie OZE i efektywności energetycznej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zębowicach	2023	2024	131 760,50	117 250,00	0,00	0,00	0,00	117 250,00
1.3.1.3	Elektroniczna Kontrola Zarządcza -	Urząd Gminy w Zębowicach	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 Zębowice - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Zębowicach	2023	2024	73 800,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentów strategicznych -	Urząd Gminy w Zębowicach	2024	2025	172 040,00	0,00	172 040,00	0,00	0,00	172 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 793 444,12	4 010 957,00	4 196 500,00	1 421 900,00	0,00	9 629 357,00
1.3.2.2	"Ciepłe Mieszkanie"-wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Zębowicach	2023	2025	116 225,13	54 950,00	16 500,00	0,00	0,00	71 450,00
1.3.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej w Radawiu na potrzeby mieszkańców Gminy Zębowice -	Urząd Gminy w Zębowicach	2023	2025	4 551 360,00	1 561 360,00	2 990 000,00	0,00	0,00	4 551 360,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Zębowicach	2023	2024	2 247 455,99	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębowice-Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynków -	Urząd Gminy w Zębowicach	2023	2026	2 728 403,00	257 647,00	1 040 000,00	1 421 900,00	0,00	2 719 547,00
1.3.2.6	Budowa Publicznego Przedszkola w Zębowicach - wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania -	Urząd Gminy w Zębowicach	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Zębówice 17 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

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

I. Załącznik nr 1

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

Kwota planowanych dochodów w odniesieniu do WPF z dnia 06 listopada 2024 r. została zwiększona o kwotę 611 406,97 zł, w tym, dochody bieżące zwiększono o kwotę 843 406,97 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 232 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębówice na dzień 17 grudnia 2024 r.

Kwota planowanych wydatków w odniesieniu do WPF z dnia 06 listopada 2024 r. została zwiększona o kwotę 370 557,07 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 131 442,93 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 502 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębówice na dzień 17 grudnia 2024 r.

Po dokonanych zmianach w 2024 r.

- planowane dochody wynoszą 21 896 912,70 zł, z czego bieżące to kwota 20 478 516,82 zł i majątkowe 1 418 395,88 zł,
- planowane przychody wynoszą 4 049 674,47 zł
- planowane wydatki wynoszą 25 946 587,17 zł, z czego bieżące to kwota 21 453 658,67 zł i majątkowe 4 492 928,50 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17 grudnia 2024 r. wynosi - 4 049 674,47 zł, który jest pokryty przychodami z lat poprzednich.

II. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadzono zmiany w L.p. 1.1.1.1 w przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny Samorząd" zmniejszono limit w roku 2024 o kwotę 174 950,00 zł, zwiększono limit w roku 2025 o kwotę 273 640,00 zł i zmniejszono limit w roku 2026 o kwotę 3 690,00 zł.

Limity tego przedsięwzięcia na poszczególne lata wynoszą: w 2024 roku - 13 075,00 zł i w 2025 roku - 279 175,00 zł.

2. Wprowadzono zmiany w L.p. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu "Ciepłe Mieszkanie- wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji płynów oraz gazów cieplarnianych", zmniejszono limit w roku 2025 o kwotę 8 500,00 zł.

Limity tego przedsięwzięcia na poszczególne lata wynoszą w 2024 roku 54 950,00 zł i w roku 2025 - 16 500,00 zł.

3. Wprowadzono zmiany w L.p. 1.3.2.3 w przedsięwzięciu "Budowa budynku użyteczności publicznej

w Radawiu na potrzeby mieszkańców Gminy Zębowice", zmniejszono limit w roku 2025 o kwotę 371 188,00 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

Limity tego przedsięwzięcia na poszczególne lata wynoszą: w 2024 roku - 1 561 360,00 zł i w 2025 roku - 2 990 000,00 zł.

4. Wprowadzono zmiany w L.p. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu "Budowa przydomowych oczyszczalni" , zwiększono limit w roku 2024 o kwotę 587 000,00 zł i zmniejszono limit w roku 2025 o kwotę 735 000,00 zł.

Limity tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosi 2 137 000,00 zł.

5. Wprowadzono zmiany w L.p. w przedsięwzięciu " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębowice-Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynków", zwiększono limit w roku 2026 o kwotę 18 000,00 zł.

Limity tego przedsięwzięcia na poszczególne lata wynoszą: w 2024 roku - 257 647,00 zł, w 2025 roku - 1 040 000,00 zł i w roku 2026 -1 421 900,00 zł.