

Projekt - UCHWAŁA Nr

RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (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 (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 i uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, nadaje sie nową treść załącznikowi Nr 1 według brzmienia zawartego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akceptuję

WÓJT GMINY ZĘBOWICE

Swoboda
Patryk Swoboda

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 2024-06-21

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
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	19 983 672,11	18 547 515,11	1 975 234,00	4 874,00	9 804 961,00	3 365 687,94	3 396 758,17	1 041 150,00	1 436 157,00	0,00	1 429 657,00
2025	19 425 000,00	18 300 000,00	1 900 000,00	3 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	2 397 000,00	900 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2026	18 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
					w tym:			w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					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	
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	23 866 710,39	20 215 955,89	10 043 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 754,50	3 456 471,50	194 283,00				
2025	20 625 000,00	16 353 812,00	8 500 000,00	0,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	4 271 188,00	4 271 188,00	0,00				
2026	18 000 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2027	18 000 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		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	w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	-3 883 038,28	0,00	3 883 038,28	0,00	0,00	3 853 038,28	3 853 038,28	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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	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	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Łp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 668 440,78	2 214 597,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 946 188,00	1 946 188,00
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

*) 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 w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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, 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 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 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 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%	-9,19%	-9,19%	17,94%	24,25%	TAK	TAK
2025	0,00%	14,56%	x	8,29%	14,59%	TAK	TAK
2026	4,11%	11,43%	x	14,59%	17,24%	TAK	TAK
2027	4,11%	11,11%	x	12,80%	15,45%	TAK	TAK
- Wyszczególnienie							

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:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środkii 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x					
								w tym:		w tym:		
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	273 025,00	273 025,00	273 025,00			
2025	0,00	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	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	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	3 526 952,26	362 952,26	3 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 291 965,26	20 777,26	4 271 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					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 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 długie, informacje 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 2024-06-21

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)				8 080 825,85	3 526 952,26	4 291 965,26	13 690,00	10 000,00	7 842 607,52
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				7 619 963,13	3 164 000,00	4 271 188,00	0,00	0,00	7 435 188,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				7 863 375,85	3 338 927,26	4 286 430,26	10 000,00	10 000,00	7 645 357,52
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 Zarządcza -	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				7 619 963,13	3 164 000,00	4 271 188,00	0,00	0,00	7 435 188,00
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	69 775,13	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	2024	117 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

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 23 maja 2024 r. została zwiększona o kwotę 107 186,52 zł, są to dochody bieżące, dochody majątkowe pozostają bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 21 czerwca 2024 r.

Kwota planowanych wydatków w odniesieniu do WPF z dnia 23 maja 2024 r. została zwiększona o kwotę 130 745,91 zł, są to wydatki bieżące, wydatki majątkowe pozostają bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 21 czerwca 2024 r.

Kwota planowanych przychodów w odniesieniu do WPF z dnia 23 maja 2024 r. została zwiększona o kwotę 23 559,39 zł, są to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

Po dokonanych zmianach w 2024 r.

- planowane dochody wynoszą 19 983 672,11 zł, z czego bieżące to kwota 18 547 515,11 zł i majątkowe 1 436 157,00 zł,
- planowane przychody wynoszą 3 883 038,28 zł
- planowane wydatki wynoszą 23 866 710,39 zł, z czego bieżące to kwota 20 215 955,89 zł i majątkowe 3 650 754,50 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21 czerwca 2024 r. wynosi - 3 883 038,28 zł, który jest pokryty przychodami z lat poprzednich.

II. Załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.

