

Uchwała Nr /2024
Rady Gminy Żmudź
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie: **zmian wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXIV/428/2023 Rady Gminy Żmudź z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 nnnnnnn
z dnia 2024-05-06

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	
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	35 364 952,07	17 866 789,07	1 051 516,00	4 257,00	7 505 841,00	4 663 265,47	4 641 909,60	1 170 000,00	17 498 163,00	827 000,00	16 671 163,00	
2025	24 896 847,88	17 594 166,84	1 000 000,00	4 000,00	5 850 000,00	4 291 962,84	6 448 204,00	1 500 000,00	7 302 681,04	0,00	7 302 681,04	
2026	17 869 605,00	17 869 605,00	1 050 000,00	5 000,00	5 900 000,00	5 210 000,00	5 704 605,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 250 000,00	18 250 000,00	1 400 000,00	6 000,00	6 200 000,00	5 460 000,00	5 184 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	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
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		
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	39 173 461,95	17 592 852,98	9 430 302,14	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	21 580 608,97	21 580 608,97	890 000,00
2025	25 330 452,88	14 887 962,84	7 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 442 490,04	10 442 490,04	0,00
2026	17 097 033,94	15 173 500,00	7 150 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 533,94	1 923 533,94	0,00
2027	17 307 000,00	15 586 508,81	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 491,19	1 720 491,19	0,00
2028	17 807 000,00	16 066 250,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 750,00	1 740 750,00	0,00
2029	17 407 000,00	16 666 250,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	740 750,00	740 750,00	0,00
2030	17 469 378,08	16 865 839,18	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	603 538,90	603 538,90	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	-3 808 509,88	0,00	4 324 509,88	2 269 628,57	2 269 628,57	0,00	0,00	816 762,13	300 762,13
2025	-433 605,00	0,00	1 049 605,00	1 049 605,00	433 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	772 571,06	772 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 621,92	1 030 621,92	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00	0,00	1 238 119,18	1 238 119,18	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	772 571,06	772 571,06	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 621,92	1 030 621,92	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	4 198 587,98	0,00	273 936,09	1 090 698,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 632 192,98	0,00	2 706 204,00	2 706 204,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 859 621,92	0,00	2 696 105,00	2 696 105,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 916 621,92	0,00	2 663 491,19	2 663 491,19
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 973 621,92	0,00	2 683 750,00	2 683 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 621,92	0,00	1 683 750,00	1 683 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 160,82	1 634 160,82

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	5,65%	3,93%	10,19%	15,15%	14,44%	TAK	TAK
2025	7,04%	22,90%	x	15,45%	14,73%	TAK	TAK
2026	8,63%	23,82%	x	13,09%	12,86%	TAK	TAK
2027	9,87%	23,33%	x	14,65%	14,42%	TAK	TAK
2028	9,47%	22,72%	x	15,91%	15,68%	TAK	TAK
2029	10,19%	16,26%	x	18,14%	17,91%	TAK	TAK
2030	10,66%	15,56%	x	17,81%	17,58%	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			środki określone 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	282 572,86	282 572,86	249 576,26	286 743,00	286 743,00	257 854,26	297 399,83	297 399,83	249 576,26
2025	171 533,84	171 533,84	162 315,84	4 312 681,04	4 312 681,04	4 312 681,04	190 959,82	190 959,82	162 315,84
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
2028	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
2030	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	215 396,00	215 396,00	177 004,76	9 091 661,41	297 399,83	8 794 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 073 742,40	5 073 742,40	4 312 681,04	8 810 436,22	190 959,82	8 619 476,40	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	522 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	226 993,35	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 nnnnnnn
z dnia 2024-05-06

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)				18 102 381,14	9 091 661,41	8 810 436,22	0,00	0,00	17 902 097,63
1.a	- wydatki bieżące				517 829,65	297 399,83	190 959,82	0,00	0,00	488 359,65
1.b	- wydatki majątkowe				17 584 551,49	8 794 261,58	8 619 476,40	0,00	0,00	17 413 737,98
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:				5 806 968,05	512 795,83	5 264 702,22	0,00	0,00	5 777 498,05
1.1.1	- wydatki bieżące				517 829,65	297 399,83	190 959,82	0,00	0,00	488 359,65
1.1.1.1	Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - cyfrowe lubelskie	Urząd Gminy	2023	2025	144 669,65	39 739,83	98 779,82	0,00	0,00	138 519,65
1.1.1.2	Polityka senioralna EFS+ - polityka senioralna EFS+	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻMUDZI	2023	2025	292 820,00	177 320,00	92 180,00	0,00	0,00	269 500,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2023	2024	80 340,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	80 340,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 289 138,40	215 396,00	5 073 742,40	0,00	0,00	5 289 138,40
1.1.2.1	Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - cyfrowe lubelskie	Urząd Gminy	2023	2025	1 713 242,40	0,00	1 713 242,40	0,00	0,00	1 713 242,40
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2023	2024	152 046,00	152 046,00	0,00	0,00	0,00	152 046,00
1.1.2.3	Szlak morsa-produkt turystyczny gmin " Malowniczego Wschodu" - poprawa usług turystycznych	Urząd Gminy	2024	2025	3 423 850,00	63 350,00	3 360 500,00	0,00	0,00	3 423 850,00
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				12 295 413,09	8 578 865,58	3 545 734,00	0,00	0,00	12 124 599,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 295 413,09	8 578 865,58	3 545 734,00	0,00	0,00	12 124 599,58
1.3.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia -	Urząd Gminy	2022	2024	7 629 679,09	7 613 865,58	0,00	0,00	0,00	7 613 865,58
1.3.2.2	Ciepłe mieszkanie - wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2023	2024	535 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3	Renowacja kościoła w Klesztowie - renowacja kościoła	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2024	2025	1 510 204,00	510 000,00	1 000 204,00	0,00	0,00	1 510 204,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żmudzi - poprawa dostępności do usług leczniczych	Urząd Gminy	2024	2025	2 620 530,00	75 000,00	2 545 530,00	0,00	0,00	2 620 530,00

Objaśnienia do Uchwały Nr /2024 Rady Gminy Żmudź z dnia 6 maja 2024 roku.

I. Dochody budżetu gminy.

W 2024 roku zwiększa się dochody gminy o dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych gminie. Zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych. Zwiększa się dochody ze środków województwa na modernizację drogi. Zwiększa się dochody z dotacji ze środków budżetu UE na modernizację budynków w Maziarni i Leszczanach w 2023 roku.

Zwiększa się dochody gminy z realizacji wpłat budżetu państwa (zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) o środki należnych gminie, kar za nieterminowe wykonanie usługi, środków z Nadleśnictwa za wykonanie remontu drogi w 2023 roku.

W 2025 roku zwiększa się dochody majątkowe o środki budżetu UE na realizację zadań " Szlak morsa- produkt turystyczny gmin Malowniczego Wschodu" i środki budżetu państwa na realizację zadania "Modernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Żmudzi".

W latach 2025 - 2030 zwiększa się dochody gminy z wpłat podatków i opłat, wpłat za wodę i ścieki oraz czynszu za użytkowanie mienia komunalnego.

II. Wydatki budżetu gminy.

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok zwiększa się na modernizację, przebudowę dróg na terenie gminy. Zwiększa się wydatki na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE na " Szlak morsa- produkt turystyczny gmin Malowniczego Wschodu". Zwiększa się wydatki na " Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-turystycznego w m. Żmudź", "Modernizację budynku Ośrodka zdrowia w Żmudzi".

W 2025 roku zwiększa się wydatki na realizację zadań: " Szlak morsa- produkt turystyczny gmin Malowniczego Wschodu" oraz "Modernizację budynku Ośrodka zdrowia w Żmudzi".

III. Przychody budżetu.

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w kwocie 1.049.605,00 zł z terminem spłat w latach 2026-2030.

IV. Kwota długu

Planuje się, że kwota długu na koniec 2025 roku po zaciągnięciu kredytu wynosić będzie 4.632.192,38 zł, na koniec 2026 roku wynosić będzie 3.859.621,92 zł, na koniec 2027 roku wynosić będzie 2.916.621,92 zł, na koniec 2028 roku wynosić będzie 1.973.621,92 zł, na koniec 2029 roku wynisć będzie 1.030.621,92 zł, w 2030 roku nastąpi całkowita spłata kredytu.