

**UCHWAŁA Nr XXXV/289/2021**

**RADY GMINY ZBUCZYN**

**z dnia 22 lutego 2021 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021 – 2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2021, dokonanyymi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie uchwały Nr XXXV/290/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2021, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021 – 2028:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2021 – 2028” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 – „Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Ireneusz Chomka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										w tym:	
			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	
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	4 898 741,00	32 000,00	17 624 596,00	16 967 550,94	5 052 188,51	1 750 000,00	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60			
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	7 539 710,67	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97				
Plan 3 kw. 2020	57 611 125,63	52 995 274,46	6 495 233,00	45 000,00	19 641 730,00	19 255 478,19	2 347 000,00	4 615 851,17	100 000,00	4 515 851,17				
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	2 694 815,01	5 222 545,52	50 818,00	5 171 727,52				
2021	57 442 187,37	53 403 775,41	6 191 586,00	45 000,00	20 109 162,00	19 212 381,83	2 471 000,00	4 038 411,96	130 000,00	3 908 411,96				
2022	52 161 000,00	49 161 000,00	6 200 000,00	40 000,00	19 641 000,00	14 080 000,00	2 470 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00				
2023	51 600 000,00	48 600 000,00	6 500 000,00	45 000,00	20 000 000,00	14 055 000,00	2 455 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00				
2024	55 540 000,00	52 540 000,00	6 000 000,00	40 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00				
2025	58 500 000,00	55 500 000,00	6 200 000,00	50 000,00	20 500 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00				
2026	60 313 136,40	57 313 136,40	6 500 000,00	50 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00				
2027	61 500 000,00	58 500 000,00	6 500 000,00	50 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00				
2028	61 200 576,46	58 200 576,46	6 500 000,00	50 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00				

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 (H-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 wykonującej z odrębnych urzędów, 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	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				2.1.3	2.2	w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydanki majątkowe 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
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x					
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	14 698 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	8 576 849,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75	
Plan 3 kw. 2020	60 903 688,63	49 725 676,36	18 511 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	11 178 012,27	11 178 012,27	577 322,99	
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 803,94	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	486 916,70	
2021	61 647 997,98	50 862 878,39	19 449 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 985 119,59	10 985 119,59	401 360,00	
2022	50 161 000,00	42 921 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00	
2023	49 600 000,00	43 600 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2024	53 540 000,00	47 540 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	57 000 000,00	50 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2026	59 000 000,00	51 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	60 500 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2028	60 500 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	1 758 189,18	4 705 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	1 605 257,89	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00	1 605 257,89
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 512 080,54	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 292 563,00	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	3 292 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	3 292 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00
2021	-4 205 810,61	0,00	5 461 942,61	2 338 481,61	1 082 349,61	3 123 461,00	0,00	0,00	3 123 461,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 313 136,40	1 313 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 576,46	700 576,46	0,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 412 080,54	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 060,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 060,25	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 136,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 576,46	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 752 845,23	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	3 136 073,97		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 363,25	0,00	3 269 598,10	5 323 490,10		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 431 363,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513 712,86	0,00	2 740 897,02	5 864 358,02		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 513 712,86	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 513 712,86	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 513 712,86	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 013 712,86	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 576,46	0,00	6 313 136,40	6 313 136,40		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 576,46	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 576,46	5 700 576,46		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dobytej otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		10,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		14,94%	x	x	x	x
2021	4,26%		8,60%	11,32%	12,76%	TAK	TAK
2022	6,27%		18,36%	10,11%	11,55%	TAK	TAK
2023	6,28%		14,97%	12,71%	14,14%	TAK	TAK
2024	6,32%		15,13%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2025	4,44%		15,40%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2026	3,74%		16,79%	13,36%	14,00%	TAK	TAK
2027	2,66%		15,32%	14,25%	14,88%	TAK	TAK
2028	1,91%		14,67%	14,94%	14,94%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 i 3 ustawy x	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 na majątkowe 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	Środki określone 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 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 i 3 ustawy		
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	674 419,93	605 773,40	215 260,00	0,00	202 958,92	665 682,91	629 856,70	564 873,65		
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18		
Plan 3 kw. 2020	173 330,00	173 330,00	1 768 713,59	1 768 713,59	1 768 713,59	173 330,00	173 330,00	146 689,17		
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72		
2021	0,00	0,00	3 608 411,96	3 608 411,96	3 608 411,96	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 <sup>x</sup>	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2
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				
Wykonanie 2018	316 124,48	0,00	202 958,92	5 111 178,79	1 936 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 678,40	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 859 873,58	1 859 873,58	1 800 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	466 973,70	466 973,70	412 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 608 411,96	3 608 411,96	3 608 411,96	10 782 089,89	1 401 000,00	9 381 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 481 000,00	1 481 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 371 000,00	1 371 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 371 000,00	1 371 000,00	4 000 000,00	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

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:						
						10.7.2.1.1	X					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2018	1 768 189,18	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 009,07	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	X	0,00	47 111,81
2021	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 111,81
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	1 937 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	737 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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, została automatycznie wygenerowana 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 łańcuch 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 wydotczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 971 914,35	10 782 089,89	4 481 000,00	4 371 000,00	5 371 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 624 000,00	1 401 000,00	1 481 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 347 914,35	9 381 089,89	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				25 971 914,35	10 782 089,89	4 481 000,00	4 371 000,00	5 371 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 624 000,00	1 401 000,00	1 481 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.9	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	2 320 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	152 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbuczyn - ład publiczny	ZBUCZYŃ	2021	2022	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 347 914,35	9 381 089,89	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn - poprawa warunków energetycznych budynków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2021	6 360 065,00	5 393 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk - Królewa Niwa i Krzesk Majątek - etap VI - ochrona środowiska	ZBUCZYŃ	2020	2021	1 707 829,35	1 707 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	25 005 089,89
1.a	0,00	0,00	0,00	5 624 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	19 381 089,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	25 005 089,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 624 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 381 089,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 393 260,54
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 707 829,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Zbuczynie - ochrona środowiska	ZBUCZYN	2020	2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m <sup>3</sup> /d wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Jasionka i Borki - Kosy, gm. Zbuczyn - ochrona środowiska naturalnego	ZBUCZYN	2021	2024	12 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXV/289/2021  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 22 lutego 2021 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021 - 2028  
– Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05 lutego 2021 roku, Uchwała Nr  
XXXV/290/2021 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2021 roku**

W kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 322.381,- zł

W kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 22.381,- zł

W kolumnie 1.2, 1.2.2 – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 300.000,- zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 602.381,- zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 294.021,- zł

W kolumnie 2.1.1 – zwiększono o kwotę 10.370,- zł

W kolumnie 2.2, 2.2.1 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 208.360,- zł

W kolumnie 2.2.1.1 – zwiększono o kwotę 251.360,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Ireneusz Chomka