

**UCHWAŁA Nr XXXII/251/2020**  
**RADY GMINY ZBUCZYN**  
**z dnia 25 listopada 2020 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 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 uchwala co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2020, dokonanyimi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie Uchwały Nr XXXII/252/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 2028.

1. Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 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 XXXII/251/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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 ogółem <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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	4 950 225,00	32 000,00	17 574 135,00	16 453 587,71	4 813 183,17	1 570 000,00	1 570 000,00	1 089 138,49	244 072,50	783 881,67	
Wykonanie 2018	50 515 798,13	48 908 818,03	4 898 741,00	32 000,00	17 624 595,00	16 967 550,94	5 052 188,51	1 750 000,00	1 750 000,00	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60	
Plan 3 kw. 2019	54 298 864,34	51 358 745,40	6 253 527,00	42 000,00	18 519 112,00	19 287 326,55	5 560 800,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 940 118,94	200 000,00	2 740 118,94	
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 887,66	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97	
2020	60 615 297,49	55 606 677,88	6 495 233,00	45 000,00	19 641 730,00	21 639 881,61	7 784 833,27	2 447 000,00	2 447 000,00	5 008 619,61	100 000,00	4 908 619,61	
2021	39 991 699,89	38 991 699,89	3 000 000,00	20 000,00	17 386 124,57	14 311 428,33	4 274 146,99	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	
2022	34 600 000,00	34 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	14 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	34 100 000,00	33 600 000,00	2 800 000,00	20 000,00	16 000 000,00	13 780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	33 600 000,00	33 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	34 200 000,00	33 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	34 200 000,00	33 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	33 700 000,00	33 200 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	33 742 363,25	33 242 363,25	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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 minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wyznaczonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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
Łp	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			
Wykonanie 2017	45 914 869,87	41 264 758,18	13 378 359,12	0,00	0,00	284 521,60	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	14 698 913,60	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	57 181 298,32	46 286 334,87	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 894 963,45	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75			
2020	63 907 860,49	52 573 003,68	18 540 573,35	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 334 856,81	11 334 856,81	592 277,99			
2021	37 991 699,89	32 331 428,33	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 271,56	3 363 124,57	0,00			
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2023	32 600 000,00	30 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2024	32 600 000,00	30 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2025	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2026	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2027	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2028	33 311 000,00	31 311 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	2 317 433,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	1 758 189,18	4 705 257,89	4 705 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	0,00	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 882 433,98	0,00	4 936 722,98	4 936 722,98	3 524 642,44	2 882 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 413 080,33	0,00	2 512 080,54	2 512 080,54	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-3 292 563,00	0,00	5 367 623,25	5 367 623,25	3 313 731,25	1 238 671,00	2 053 892,00	2 053 892,00	2 053 892,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
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	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	431 363,25	431 363,25	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 wymagalnego 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 412 080,54	2 054 289,00	2 054 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 412 080,54	2 010 643,91	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 075 060,25	2 075 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	431 363,25	431 363,25	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok w/wi ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1				7.2
		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				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 411 034,41	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 752 845,23	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 031 384,54	0,00	5 072 410,53	5 072 410,53				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	3 136 073,97				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 363,25	0,00	3 033 674,20	5 087 566,20				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 363,25	0,00	6 660 271,56	6 660 271,56				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 431 363,25	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 931 363,25	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 931 363,25	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 931 363,25	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	931 363,25	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	431 363,25	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 363,25	1 931 363,25				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	x	x	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykazanie 2017	0,00%	x	17,79%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,66%	17,29%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	10,58%	10,58%	x	x	x	x
2020	6,76%	9,72%	10,01%	15,89%	13,66%	TAK	TAK
2021	8,14%	27,03%	27,03%	13,30%	11,06%	TAK	TAK
2022	9,99%	17,48%	17,48%	18,11%	15,87%	TAK	TAK
2023	7,57%	15,14%	15,14%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2024	3,44%	8,59%	8,59%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2025	3,37%	8,42%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	3,37%	8,42%	x	14,72%	13,85%	TAK	TAK
2027	1,71%	6,85%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2028	1,48%	6,60%	x	13,13%	13,13%	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									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	40 186,21	0,00	48 186,21	0,00	0,00	0,00	48 186,21	35 646,06	48 186,21
Wykonanie 2018	674 419,93	605 773,40	582 627,98	215 260,00	0,00	202 958,92	665 682,91	629 856,70	564 873,65
Plan 3 kw. 2019	0,00	782 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 087,28	0,00
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18
2020	173 912,00	173 912,00	147 181,72	1 768 713,59	1 768 713,59	1 768 713,59	173 912,00	173 912,00	147 181,72
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		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 2017	72 731,88	0,00	0,00	4 154 729,52	1 301 997,64	2 852 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	316 124,48	0,00	202 958,92	5 111 178,79	1 936 682,91	3 174 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	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	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	0,00				
2020	1 859 873,58	1 859 873,58	1 800 528,59	3 974 070,05	1 371 000,00	2 603 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	7 031 271,56	1 371 000,00	5 660 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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	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	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	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	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	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.5	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(=)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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	10.11	
							w tym:							
							10.7.1	10.7.2						
Lp								10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	
Wykonanie 2017	1 850 000,00	0,00			0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 758 189,18	0,00			0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-594 009,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 111,81
2021	1 700 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	606 742,10	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/251/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2020 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 857 426,61	3 974 070,05	7 031 271,56	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 373 426,61	2 603 070,05	5 660 271,56	0,00	0,00	0,00
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:				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:				13 857 426,61	3 974 070,05	7 031 271,56	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	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	2020	2023	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	2020	2023	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	2020	2023	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	2020	2023	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	2020	2023	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	2020	2023	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	2020	2023	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	2020	2023	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	2020	2023	152 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 373 426,61	2 603 070,05	5 660 271,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn - poprawa warunków energetycznych budynków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2019	2021	6 360 085,00	2 276 070,05	3 973 929,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa i Krzesk Majątek - etap VI -	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2021	1 663 341,61	0,00	1 663 341,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Zbuczynie -	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2021	350 000,00	327 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747 341,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 341,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747 341,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 341,61
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 341,61
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXII/251/2020  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 25 listopada 2020 roku

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 - 2028**

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2020 - 2028

Dla roku 2020

W kolumnie 1 - dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.536.003,- zł

W kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.536.003,- zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.096.968,75 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



**Ireneusz Chomka**