

UCHWAŁA Nr XXVI/206/2020

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 25 czerwca 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 uchwała co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2020, dokonanyymi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie Uchwały Nr XXVI/207/2020 z dnia 25 czerwca 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 XXVII/206/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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						
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	1 099 138,49	244 072,50	783 881,67					
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					
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	2 940 118,94	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	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97					
2020	56 090 025,06	51 621 229,06	6 495 233,00	45 000,00	19 572 894,00	18 506 502,06	7 001 600,00	2 247 000,00	4 468 796,00	100 000,00	4 368 796,00					
2021	39 968 699,89	38 968 699,89	3 000 000,00	20 000,00	17 363 124,57	14 311 428,33	4 274 146,99	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	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	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	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	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00					
2028	33 686 863,25	33 186 863,25	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań budżetowych oraz dofinansowanie wydatków budżetowych 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 będące 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 zaciągniętych na wkład krajowy x				Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2017	45 914 869,87	41 264 758,18	13 378 359,12	0,00	0,00	0,00	284 521,60	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	14 698 913,60	0,00	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	57 181 298,32	46 286 334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 894 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	0,00	0,00	0,00	51 227,75	0,00
2020	59 382 588,06	48 274 361,72	18 578 927,16	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 108 226,34	0,00	0,00	0,00	1 003 099,99	0,00
2021	37 968 699,89	32 331 428,33	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 637 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:			
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	1 758 189,18	4 705 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89
Plan 3 kw. 2019	-2 882 433,98	0,00	4 936 722,98	3 524 642,44	2 882 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	-3 292 563,00	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	1 238 671,00	2 053 892,00	2 053 892,00	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
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	486 863,25	486 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objęśnieniach 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:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 412 080,54	2 054 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 412 080,54	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 075 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	486 863,25	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 411 034,41	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	11 031 384,54	0,00	5 072 410,53	5 072 410,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	9 486 863,25	0,00	3 346 867,34	5 400 759,34			
2021	x	x	x	x	0,00	7 486 863,25	0,00	6 637 271,56	6 637 271,56			
2022	x	x	x	x	0,00	5 486 863,25	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 986 863,25	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 986 863,25	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 986 863,25	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	986 863,25	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	486 863,25	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 986 863,25	1 986 863,25			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,58%	x	x	x	x
2020	6,93%	10,77%	15,89%	13,66%	TAK	TAK
2021	8,15%	26,96%	13,65%	11,42%	TAK	TAK
2022	9,99%	17,48%	18,44%	16,20%	TAK	TAK
2023	7,57%	15,14%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2024	3,44%	8,59%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2025	3,37%	8,42%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	3,37%	8,42%	14,86%	13,99%	TAK	TAK
2027	1,71%	6,85%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	1,67%	6,81%	13,12%	13,12%	TAK	TAK

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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Wyszczególnienie										
9.1		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	0,00	0,00	0,00	48 186,21	35 646,06	48 186,21		
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		
Plan 3 kw. 2019	0,00	782 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	834 087,28	0,00		
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		
2020	173 330,00	173 330,00	1 864 499,59	1 864 499,59	1 864 499,59	173 330,00	173 330,00	146 689,17		
2021	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	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 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 terytorialnego 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	
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
Wykonanie 2018	316 124,48	0,00	202 959,92	5 111 178,79	1 936 682,91	3 174 495,88	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
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
2020	1 955 659,58	1 955 659,58	1 896 314,59	3 647 070,05	1 371 000,00	2 276 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 008 271,56	1 371 000,00	5 637 271,56	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
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
2024	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	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
							w tym:				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp											
Wykonanie 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	10,9	x
Wykonanie 2018	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00		x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 009,07		x
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2025	606 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wypełnione 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem x* sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 XXVII/206/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 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)				13 507 426,61	3 647 070,05	7 008 271,56	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				8 023 426,61	2 276 070,05	5 637 271,56	0,00	0,00	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				13 507 426,61	3 647 070,05	7 008 271,56	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	Sporządzenie 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				8 023 426,61	2 276 070,05	5 637 271,56	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 - Królewa 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397 341,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 341,61
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	13 397 341,61
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	7 913 341,61
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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

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 zwiększono o kwotę 55.000,- zł

W kolumnie 1.2 – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 55.000,- zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 55.000,- zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.000,- zł

W kolumnie 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 50.000,- zł

Dla roku 2021

W kolumnie 10.1.2 – wydatki zwiększono zgodnie o kwotę 2.274.146,99 zł

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W pozycji 1.3.2.5 – „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn na lata 2019 – 2021, dla roku 2021 zwiększono limit o kwotę 2.274.146,99 zł do kwoty 3.973.929,95 zł z czego limit zobowiązań na lata 2020 – 2021 wynosi 6.250.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka