

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 25 stycznia 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2021 – 2028 zgodnie z:

- tabelaryczną prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr XIX/151/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 stycznia 2021 roku

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					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 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)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	50 515 798,13	4 898 741,00	32 000,00	17 524 596,00	16 967 550,94	5 052 188,51	1 750 000,00	3 606 960,10	107 663,50	3 499 316,60		
Wykonanie 2019	58 135 252,85	6 312 721,00	56 585,38	18 653 544,00	22 355 952,83	7 539 710,87	2 242 887,86	3 304 938,97	0,00	3 304 938,97		
Plan 3 kw. 2020	57 511 125,63	6 495 233,00	45 000,00	19 641 730,00	19 255 478,19	7 557 633,27	2 347 000,00	4 615 851,17	100 000,00	4 515 851,17		
Wykonanie 2020	57 511 125,63	6 485 233,00	45 000,00	19 641 730,00	19 255 478,19	7 557 633,27	2 347 000,00	4 615 851,17	100 000,00	4 515 851,17		
2021	57 119 806,37	6 191 696,00	45 000,00	20 105 152,00	19 149 260,83	7 886 265,58	2 471 000,00	3 738 411,96	130 000,00	3 508 411,96		
2022	52 167 000,00	6 200 000,00	40 000,00	19 641 000,00	14 080 000,00	9 200 000,00	2 470 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2023	51 600 000,00	6 500 000,00	45 000,00	20 000 000,00	14 055 000,00	8 000 000,00	2 455 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2024	55 540 000,00	6 000 000,00	40 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2025	59 500 000,00	6 200 000,00	50 000,00	20 500 000,00	19 000 000,00	8 250 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2026	60 313 136,40	6 500 000,00	50 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2027	61 200 000,00	6 600 000,00	50 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2028	61 220 576,46	6 500 000,00	50 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		21	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211	w tym:					
Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	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 zabrania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	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 zabrania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:						
Wykonanie 2018	52 060 786,30	43 473 926,43	14 695 913,60	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	65 720 161,92	51 692 349,91	18 676 915,57	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 832,61	3 927 832,01	51 227,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	60 903 688,63	49 725 676,36	18 511 519,55	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 012,27	11 178 012,27	577 322,99	0,00	0,00
Wykonanie 2020	60 903 688,63	49 725 676,36	18 511 519,55	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 012,27	11 178 012,27	577 322,99	0,00	0,00
2021	61 045 616,96	50 268 657,39	19 982 673,29	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776 759,59	10 776 759,59	156 800,00	0,00	0,00
2022	50 161 000,00	42 921 000,00	19 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 500 000,00	43 500 000,00	19 800 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 540 000,00	47 540 000,00	20 000 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	50 000 000,00	21 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000 000,00	51 000 000,00	21 500 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 500 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 500 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego					w tym:	
		31	4	4.1	4.2	4.3		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	31	4	4.1	4.2	4.3	4.3	4.3	
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	4 705 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89	
Wykonanie 2019	2 413 080,53	2 512 080,54	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 252 563,00	5 367 623,25	3 313 731,25	3 252 563,00	0,00	2 053 892,00	0,00	
Wykonanie 2020	-3 252 563,00	5 367 623,25	3 313 731,25	3 252 563,00	0,00	2 053 892,00	0,00	
2021	-3 925 810,61	5 181 942,61	2 058 481,61	807 349,61	3 123 461,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 313 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	720 576,46	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 użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem ośm. dług. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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	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	2 075 060,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 060,25	2 075 060,25	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 136,40	1 313 136,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	720 576,46	720 576,46	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:	Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowej wypłaty z limitu: usł. zobowiąz. z tego z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
	kwota wypłaty z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami: x						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań y			
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 752 845,23	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	9 413 363,25	0,00	3 269 598,10	5 323 490,10				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 431 363,25	0,00	3 269 598,10	5 323 490,10				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 712,86	0,00	3 112 537,02	5 235 998,02				
2022	x	x	x	x	0,00	8 233 712,86	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	6 233 712,86	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	4 233 712,86	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	2 733 712,86	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 420 576,46	0,00	6 313 136,40	6 313 136,40				
2027	x	x	x	x	0,00	720 576,46	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 720 576,46	5 720 576,46				

*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty 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 dołączonych do wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Relacja określona po prawej stronie nierówności: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,48%	10,78%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,48%	10,78%	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,25%	9,68%	10,05%	11,32%	11,32%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK
2022	6,27%	18,36%	18,36%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK
2023	6,28%	14,97%	14,97%	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK
2024	6,32%	15,13%	15,13%	14,46%	14,46%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2025	4,44%	15,40%	x	16,15%	16,15%	16,15%	16,15%	TAK	TAK	TAK
2026	3,74%	16,79%	x	13,51%	13,51%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK
2027	1,01%	14,67%	x	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	TAK
2028	1,96%	14,71%	x	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	TAK	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:		
	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	9.3.1.2	9.3.1.3	9.3.1.4
	Dochoły biejące 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 biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
lp												
Wykonanie 2018	674 419,93	605 773,40	582 627,98	215 280,00	0,00	202 956,92	665 692,91	629 856,70	564 873,65			
Wykonanie 2019	766 039,65	766 079,65	655 537,24	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	146 689,17	1 768 713,59	1 768 713,59	1 768 713,59	173 330,00	173 330,00	146 689,17			
Wykonanie 2020	173 330,00	173 330,00	146 689,17	1 768 713,59	1 768 713,59	1 768 713,59	173 330,00	173 330,00	146 689,17			
2021	0,00	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	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													
Wyszczególnienie	Lp	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:						
							zobowiązaniach po zakończeniu 31 grudnia 2019 r.	z tytułu wykonalnych w formie wydatku bieżącego x					
Sdoby, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wyciąg: zmniejszające dług x													
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾													
Wzrost(-) i spadki(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wzrost(-) i spadki(-) spłaty zobowiązań wylączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykonanie 2013	1758 189,18	0,00	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	-594 099,07	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	-58 500,00	x	0,00	0,00	47 111,81
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 500,00	x	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2025	737 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieroboczości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szeregach należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu, odbiór określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych porczeń z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wyfallidacji z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 stycznia 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)				25 901 914,35	10 822 089,89	4 371 000,00	4 371 000,00	5 371 000,00	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				20 417 914,35	9 451 089,89	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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				25 901 914,35	10 822 089,89	4 371 000,00	4 371 000,00	5 371 000,00	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	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	Sporządzenie 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	7 320 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 417 914,35	9 451 089,89	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	6 860 065,00	5 300 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk - Krolowa Niva i Krzeszk Majałek - etap VI - ochrona środowiska	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2021	1 707 829,35	1 707 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Zbuczynie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2021	350 000,00	350 000,00	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	24 935 089,89
1.a	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	19 451 089,89
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	24 935 089,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 451 089,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 393 260,54
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 707 829,95
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m ³ /d wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Jastotka 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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

