

UCHWAŁA Nr XXV/190/2020
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 10 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 uchwala co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2020, dokonanyimi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie Uchwały Nr XXV/191/2020 z dnia 10 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Furman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/190/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho	Docho					docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu				Docho	ze spr
Docho	Docho					docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	Docho	ze spr	z tytu	Docho	ze spr	z tytu	
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	244 072,50	1 099 138,49	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	107 663,50	3 606 980,10	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	200 000,00	2 940 118,94	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	7 506 890,35	2 242 887,66	0,00	3 304 838,97	3 304 838,97							
2020	56 035 025,06	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	100 000,00	4 413 796,00	4 313 796,00							
2021	37 694 552,90	36 694 552,90	3 000 000,00	20 000,00	17 363 124,57	14 311 428,33	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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. 868, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1					2.1.3.2
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			
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			
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			
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			
2020	59 327 588,06	48 269 361,72	18 578 927,16	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 058 226,34	0,00	0,00	0,00			
2021	35 694 552,90	32 331 428,33	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 124,57	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						w tym:	
		3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	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	2 017 433,28	0,00			
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	1 758 189,18	4 705 257,89	3 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 512 080,54	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	0,00	1 238 671,00	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			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
2028	486 863,25	486 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 412 080,54	0,00	2 054 289,00	2 054 289,00	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
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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	486 863,25	486 863,25	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 przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
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	3 351 867,34	5 405 759,34			
2021	X	X	X	X	0,00	7 486 863,25	0,00	4 363 124,57	4 363 124,57			
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,66%	17,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,58%	10,56%	x	x	x	x
2020	6,93%	10,79%	11,09%	15,89%	13,66%	TAK	TAK
2021	8,98%	19,54%	19,54%	13,66%	11,42%	TAK	TAK
2022	9,99%	17,48%	17,48%	15,97%	13,74%	TAK	TAK
2023	7,57%	15,14%	15,14%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2024	3,44%	8,59%	8,59%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	3,37%	8,42%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	3,37%	8,42%	x	13,80%	12,93%	TAK	TAK
2027	1,71%	6,85%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2028	1,67%	6,81%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK

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	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
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	173 330,00	173 330,00	14 689,17	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	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										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Lp										
Wykonanie 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	-594 009,07	0,00	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, 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 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 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.

WICEPRZEWODNICZY RADY
Marek Furman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/190/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 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)				11 233 279,62	3 647 070,05	4 734 124,57	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				5 749 279,62	2 276 070,05	3 363 124,57	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				11 233 279,62	3 647 070,05	4 734 124,57	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 teleronicznych	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				5 749 279,62	2 276 070,05	3 363 124,57	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	4 085 938,01	2 276 070,05	1 699 782,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk - Królowa Nliwa i Krzesk Majątek - etap VI -	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	11 123 194,62
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 194,62
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	11 123 194,62
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	5 639 194,62
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 853,01
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 341,61

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Furman

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/190/2020
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 10 czerwca 2020 roku

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

W kolumnie 1 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.955.234,47 zł

W kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono o kwotę 847.753,06 zł

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.955.234,47 zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 625.913,04 zł

W kolumnie 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 – zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

W kolumnie 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 - zwiększono zgodnie ze zmianami w budżecie

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Furman