

UCHWAŁA Nr XX/154/2020
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 29 stycznia 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, dokonanyymi przez Radę Gminy Zbuczyn w trybie Uchwały Nr XX/155/2020 z dnia 29 stycznia 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 XX/154/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 stycznia 2020 roku

Lp	z tego:										w tym:	
	1	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	
Wyszczególnienie	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	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	1 099 138,49	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	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	
2020	53 040 567,59	50 734 253,00	6 497 456,00	45 000,00	19 808 141,00	17 382 056,00	7 001 600,00	2 247 000,00	2 306 314,59	100 000,00	2 206 314,59	
2021	34 831 428,33	34 331 428,33	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	14 311 428,33	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	34 300 000,00	33 800 000,00	3 000 000,00	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	34 300 000,00	33 800 000,00	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	34 900 000,00	34 400 000,00	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	34 900 000,00	34 400 000,00	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	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	
2028	33 670 055,54	33 170 055,54	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 zadania bieżące 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 wykonującej 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.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:		
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1	2.1.3.2
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	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	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	10 894 963,45	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	57 181 298,32	46 286 334,87	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	10 894 963,45	0,00	0,00		
2020	56 333 130,59	48 055 889,54	18 238 395,58	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	8 277 241,05	8 364 517,31	543 682,56		
2021	32 831 428,33	30 831 428,33	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		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
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	-2 882 433,98	0,00	4 936 722,98	3 524 642,44	2 882 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 055,54	470 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1							4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	470 055,54	470 055,54	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 219 220,28	0,00	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 561 031,10	0,00	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	0,00	5 072 410,53	5 072 410,53			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 031 384,54	0,00	0,00	5 072 410,53	5 072 410,53			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 055,54	0,00	0,00	2 678 363,46	4 732 255,46			
2021	X	X	X	X	0,00	10 270 055,54	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	8 270 055,54	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	6 570 055,54	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 870 055,54	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 170 055,54	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 470 055,54	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	470 055,54	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 055,54	1 970 055,54			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 plan 3. kwartałów roku poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,91%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%		16,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%		16,60%	X	X	X	X
2020	6,88%		8,33%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2021	10,04%		17,53%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2022	9,99%		17,48%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2023	8,49%		15,98%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2024	5,70%		10,74%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2025	5,59%		10,53%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2026	5,59%		10,53%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2027	3,37%		8,42%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2028	1,61%		6,75%	13,03%	13,03%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	40 186,21	0,00	48 186,21	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	582 627,98	0,00	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	0,00	834 087,28	0,00
Wykonanie 2019	0,00	782 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 087,28	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 499,59	0,00	1 864 499,59	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2017	72 731,88	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	0,00
Wykonanie 2018	316 124,48	0,00	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	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	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
2020	1 952 502,15	1 952 502,15	3 647 070,05	1 371 000,00	2 276 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 070 782,96	1 371 000,00	1 699 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00
2023	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	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										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Wykonanie 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 758 189,18	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	X
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2020	1 700 000,00	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	X
2022	1 500 000,00	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	X
2024	1 000 000,00	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	X
2026	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	X
2028	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 wykazaną 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXI/154/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 stycznia 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)				9 569 938,01	3 070 782,96	1 371 000,00	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				4 085 938,01	1 699 782,96	0,00	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				9 569 938,01	3 070 782,96	1 371 000,00	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	Bezpieczeństwo mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	86 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe - powiadomianie 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 telefornii 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				4 085 938,01	1 699 782,96	0,00	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	1 699 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 853,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 853,01
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	9 459 853,01
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	3 975 853,01
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 853,01

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/154/2020
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 stycznia 2020 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 - 2028
– Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 9 stycznia 2020 roku, Uchwała Nr
XX/155/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 stycznia 2020 roku.**

W kolumnie 1 - dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.139.713,95 zł

W kolumnie 1.2 – dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.139.713,95

W kolumnie 2.1.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia u składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 94.487,- zł

W kolumnie 3 – wynik budżetu zwiększono o kwotę 2.053.892,- zł

W kolumnie 4 – przychody budżetu, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 2.053.892,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ireneusz Chomka