

ZARZĄDZENIE Nr 63/2021

Wójta Gminy Zbuczyn
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zbuczyn na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230 ust. 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

- p o s t a n a w i a m:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2022 – 2028 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia – przedłożyć:

- Radzie Gminy Zbuczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Hubert Pasiak

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2022 – 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2022 – 2028 zgodnie z:

- tabelaryczną prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2028, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 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 271/XXXIV/2021 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Hubert Pasiak


Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tego:				
				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 tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp									z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2019	58 133 252,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 565,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 867,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97		
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	50 818,00	5 171 727,52		
Plan 3 kw. 2021	60 805 256,95	54 705 872,80	6 191 586,00	45 000,00	20 078 736,00	20 307 070,49	8 083 480,31	2 542 599,00	6 099 384,15	130 000,00	5 969 384,15		
Wykonanie 2021	60 805 256,95	54 705 872,80	6 191 586,00	45 000,00	20 078 736,00	20 307 070,49	8 083 480,31	2 542 599,00	6 099 384,15	130 000,00	5 969 384,15		
2022	46 568 658,00	46 368 658,00	6 329 959,00	63 102,00	19 700 197,00	11 744 120,00	8 531 280,00	2 870 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	51 600 000,00	48 600 000,00	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	500 000,00		
2024	55 540 000,00	52 540 000,00	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	500 000,00		
2025	56 000 000,00	53 000 000,00	6 200 000,00	50 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	8 250 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00		
2026	60 313 136,40	57 313 136,40	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	500 000,00		
2027	61 500 000,00	58 500 000,00	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	500 000,00		
2028	61 239 076,46	58 239 076,46	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	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	0,00	2 512 080,54	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	3 292 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 521 157,53	0,00	0,00	8 777 289,53	2 338 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-7 521 157,53	0,00	0,00	8 777 289,53	2 338 481,61	0,00	0,00	3 123 461,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00
2022	-7 532 090,14	0,00	0,00	9 332 090,14	3 000 000,00	1 200 000,00	6 332 090,14	6 332 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	1 313 136,40	1 313 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 752 212,86	739 076,46	739 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeliczenia 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	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	3 123 461,00	0,00	1 256 132,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 212,86	1 752 212,86	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	3 136 073,97
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 588,06	4 877 588,06
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 552 212,86	0,00	3 215 340,72	3 215 340,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 552 212,86	0,00	3 215 340,72	6 338 801,72
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 212,86	0,00	1 139 902,38	7 471 992,52
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 752 212,86	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 752 212,86	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 752 212,86	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 752 212,86	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 752 212,86	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 212,86	6 752 212,86

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 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	8.4 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	8.4.1 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
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,09%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,85%	10,22%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,85%	10,22%	x	x	x
2022	5,66%	3,75%	4,33%	11,96%	11,96%	TAK
2023	6,28%	14,97%	14,97%	9,88%	9,88%	TAK
2024	6,32%	15,13%	15,13%	9,84%	9,84%	TAK
2025	6,14%	17,74%	x	11,48%	11,48%	TAK
2026	5,53%	18,58%	x	12,42%	12,42%	TAK
2027	5,19%	17,85%	x	13,57%	13,57%	TAK
2028	4,59%	17,34%	x	13,98%	13,98%	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:		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	
	Dochody bieżące 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 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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72	
Plan 3 kw. 2021	159 950,19	159 950,19	3 608 411,96	3 608 411,96	3 608 411,96	171 808,75	171 808,75	137 447,00	
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	3 608 411,96	3 608 411,96	3 608 411,96	171 808,75	171 808,75	137 447,00	
2022	289 115,00	289 115,00	0,00	0,00	0,00	289 115,00	289 115,00	231 291,79	
2023	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 przekształcanych 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2019	480 678,40	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	466 973,70	466 973,70	412 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 609 190,90	3 609 190,90	3 608 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 609 190,90	3 609 190,90	3 608 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 821 000,00	1 821 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 821 000,00	1 821 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 821 000,00	1 821 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
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
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

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	w tym:		10.7.3 wyplaty 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 009,07	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	x	0,00	0,00	47 111,81
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 752 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 odbyła w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozytywne oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Wiesław Sasiak


Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 284 000,00	3 821 000,00	4 821 000,00	5 821 000,00	3 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 284 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	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				18 284 000,00	3 821 000,00	4 821 000,00	5 821 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 284 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	2 320 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2024	152 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m3/d wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Jasionka i Borki - Kosy, gm. Zbuczyn - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zbuczyn	2022	2025	12 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 484 000,00
1.a	0,00	0,00	5 484 000,00
1.b	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	17 484 000,00
1.3.1	0,00	0,00	5 484 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	12 000 000,00

WÓJT

 Wójcik

~~Skarbnik Gminy~~
 Wojciech Skubak

O B J A Ś N I E N I A

do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2022 - 2028

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028 sporządzana jest na podstawie danych wykazanych w uchwale z ubiegłego roku. Dane za rok 2022 zostały wpisane na podstawie rzeczywistego wykonania a przewidywane wykonanie w 2021 roku na podstawie planów wykazanych w sprawozdaniach za III kwartał 2021 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z ustawą, obejmuje swoim zakresem 4 lata budżetowe, a więc rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Jednakże, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres objęty wieloletnią prognozą finansową dla Gminy Zbuczyn obejmuje lata 2022 - 2028 tj. okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania

Plany dochodów na lata 2022 – 2028 ustalono z uwzględnieniem procentowych wskaźników wzrostu wg wzrostu PKB. Planowane dochody uwzględniają realizację dochodów w oparciu o ich wykonanie w latach poprzednich. Ich wysokość zależy głównie od subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne jakie będziemy otrzymać. Subwencja oświatowa uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do szkół. Dlatego nie można przyjąć równego wskaźnika wzrostu dochodów za cały okres planowanej prognozy finansowej.

Przychody budżetu w roku 2022 zaplanowano w kwocie 9.332.090,14 zł, w tym pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,- zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.332.090,14 zł. Rozchody budżetu w kwocie 1.800.000,- zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie 1.800.000,- zł.

Wydatki planowane na lata 2022 – 2028 nie są również planowane według wyznaczonych wskaźników wzrostu cen i prognoz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się zaplanować tak, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe poszczególnych jednostek a jednocześnie wprowadzić programy oszczędnościowe zmierzające do maksymalnego ograniczenia wydatków bieżących mimo wzrostu cen w poszczególnych latach.

Na 2022 rok planowany jest deficyt budżetowy budżetu gminy w wysokości 7.532.090,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.332.090,- zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000,- zł

Wydatki majątkowe na lata 2022 – 2028 planowaliśmy w ograniczonym zakresie aby nie powodować dalszego zaciągania zobowiązań.

Jednak w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów i pozyskiwania innych środków na pewno będą realizowane i inne przedsięwzięcia a nie tylko te wymienione w wykazie. Obecnie trudno jest przewidzieć jakie środki będzie można uzyskać ze środków europejskich a więc możemy planować inwestycje finansowane tylko z własnych środków.

Dochody na 2022 rok planowane są na poziomie realnym do wykonania, co potwierdza również rok 2021. Wydatki planowane na 2022 rok są na poziomie planowanego wykonania z roku 2021. Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących i takie relacje zachowane są na lata następne.

Kwota długu na koniec 2021 roku zaplanowano w kwocie 10.552.212,86 zł, która wynika z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu w: 2022 roku – 11.752.212,86 zł, 2023 roku – 9.752.212,86, 2024 roku – 7.752.212,86 zł, 2025 roku – 5.752.212,86 zł, 2026 roku – 3.752.212,86 zł, 2027 roku – 1.752.212,86 zł,

Limity wydatków w wykazie przedsięwzięć do WPF łącznie wynoszą 18.284.000,- zł, w poszczególnych latach wynoszą w: 2022 roku – 3.821.000,- zł, 2023 roku – 4.821.000,- zł, 2024 roku – 5.821.000,- zł, 2025 roku – 3.000.000,- zł.


WÓJT
Hubert Paslak


Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak