

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020

Wójta Gminy Zbuczyn

z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 2028.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2020-2028, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


Zmiana polega na uzupełnieniu kwot w poz. od 9.1 do 9.4.1.1 dot. wykonania 2019 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XXI/161/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2020 roku.

2. Załącznik nr 1 – Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 3 – objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
Tomasz Napunowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1,1					1,1,4					1,1,5,1
		1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z podatku od nieruchomości					
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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1			1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	4 950 225,00	32 000,00	17 574 135,00	16 453 587,71	4 813 183,17	1 570 000,00	1 099 138,49	244 072,50	783 881,67	
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	4 898 741,00	32 000,00	17 624 596,00	16 967 550,94	5 052 188,51	1 750 000,00	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60	
Plan 3 kw. 2019	54 298 864,34	51 358 745,40	6 253 527,00	42 000,00	18 519 112,00	19 287 326,55	5 560 800,00	2 100 000,00	2 940 118,94	200 000,00	2 740 118,94	
Wykonanie 2019	58 100 442,53	54 795 603,56	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 506 890,35	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97	
2020	53 062 407,59	50 756 093,00	6 497 456,00	45 000,00	19 808 141,00	17 403 896,00	7 001 600,00	2 247 000,00	2 306 314,59	100 000,00	2 206 314,59	
2021	36 331 428,33	35 331 428,33	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	14 311 428,33	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	
2022	34 600 000,00	34 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	14 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	34 100 000,00	33 600 000,00	2 800 000,00	20 000,00	16 000 000,00	13 780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	33 600 000,00	33 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	34 200 000,00	33 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	34 200 000,00	33 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	33 700 000,00	33 200 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	33 686 863,25	33 186 863,25	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, ...da 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 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 przyjęcia obejmujące 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, 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	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	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		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		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		0,00
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75		0,00
2020	56 354 970,59	48 074 572,11	18 310 063,32	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	8 280 398,48	8 280 398,48	546 839,99		0,00
2021	34 331 428,33	32 331 428,33	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		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		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		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		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		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		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		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		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	z tego:		w tym:
		3	3.1					4	4.1			4.2	4.2.1	
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	0,00	2 317 433,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	1 758 189,18	0,00	4 705 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 882 433,98	0,00	0,00	4 936 722,98	3 524 642,44	2 882 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 380 260,61	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	0,00
2020	-3 292 563,00	0,00	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	1 238 671,00	2 053 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	486 863,25	486 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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.

Wyszególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
						4.4	4.5.1	5	
Lp	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 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	2 010 652,91	2 010 652,91	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami innymi	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 411 034,41	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 752 845,23	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 031 384,54	0,00	5 072 410,53	5 072 410,53			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 248 192,25	0,00	3 103 253,65	3 103 253,65			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486 863,25	0,00	2 681 520,89	4 735 412,89			
2021	X	X	X	X	0,00	7 486 863,25	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
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 przydaty określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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%	16,66%	16,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,49%	9,77%	x	x	x	x
2020	6,88%	8,70%	8,34%	15,11%	12,83%	TAK	TAK
2021	9,56%	14,32%	14,27%	12,28%	10,01%	TAK	TAK
2022	9,99%	17,48%	17,48%	13,07%	10,79%	TAK	TAK
2023	7,57%	15,14%	15,14%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2024	3,44%	8,59%	8,59%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2025	3,37%	8,42%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	3,37%	8,42%	x	12,76%	11,88%	TAK	TAK
2027	1,71%	6,85%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2028	1,67%	6,81%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

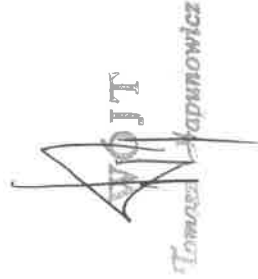
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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 2017		40 186,21	48 186,21	0,00	0,00	0,00	48 186,21	35 646,06	48 186,21
Wykonanie 2018		674 419,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 087,28	0,00
Wykonanie 2019		766 039,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 608,54
2020		0,00	0,00	1 864 499,59	1 864 499,59	1 864 499,59	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z przywróceniem terytorialnego samorządu terytorialnego do sytuacji 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	72 731,88	0,00	0,00	4 154 729,52	1 301 997,64	2 852 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	316 124,48	0,00	202 958,92	5 111 178,79	1 936 682,91	3 174 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 678,40	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 955 659,58	1 955 659,58	1 896 314,59	3 647 070,05	1 371 000,00	2 276 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 070 782,96	1 371 000,00	1 699 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	-594 009,07	x
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spekulacji relacji 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 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2020 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10 marca 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	3 647 070,05	3 070 782,96	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	2 276 070,05	1 699 782,96	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	3 647 070,05	3 070 782,96	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.9	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	2 320 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	152 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 085 938,01	2 276 070,05	1 699 782,96	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

L.p.	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



WOI

 Tomasz Narolowicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/2020
Wójta Gminy Zbuczyn
z dnia 10 marca 2020 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 2028 – Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10 marca 2020 roku.

Zmiana polega na uzupełnieniu kwot w poz. od 9.1 do 9.4.1.1 dot. wykonania 2019 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XXI/161/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2020 roku.


WOJT
Tomasz Apunowicz