

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA Nr /2020 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 25 listopada 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 /2020 z dnia 25 listopada 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.

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w udziale dzielowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się środki o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: przychody z budżetu państwa na zadania budżetowe i budżetu państwa w ramach budżetu jednostki budżetowej z tytułu świadczeń z tytułu udziału w kosztach, o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności jednostki z tytułu świadczeń z tytułu udziału w kosztach, o których mowa w art. 237 pkt 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokatowych.

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.1	4.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	0,00	0,00	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	1 360 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89
Plan 3 kw. 2019	-2 882 433,98	0,00	4 938 722,98	3 524 842,44	2 882 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 512 080,54	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 363,25	431 363,25	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Izba kasa przypadających na dany rok kwes. uszczupłych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłata dokonana się z wydatków x	81	71			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	81	71	72				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 411 034,41	0,00	4 681 504,93	5 699 038,21			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 031 384,54	0,00	5 072 410,53	5 072 410,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 246 192,25	0,00	3 136 073,97	3 136 073,97			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 363,25	0,00	3 033 674,20	5 087 566,20			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 363,25	0,00	6 660 271,56	6 660 271,56			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 431 363,25	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 931 363,25	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 931 363,25	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 931 363,25	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	931 363,25	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	431 363,25	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 363,25	1 931 363,25			

6) Skorygowane 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 ujść w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.4	9.4.1	9.5	9.5.1		
Wyszczególnienie	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 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	
	40 186,21	48 186,21	0,00	0,00	48 186,21	48 186,21	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06	0,00	48 186,21
Wykonanie 2017	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 2018	574 419,93	605 773,40	215 260,00	0,00	582 627,98	582 627,98	0,00	0,00	665 682,91	665 682,91	0,00	584 873,65
Plan 3 kw. 2019	0,00	782 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	756 039,65	765 079,65	628 014,49	1 768 713,59	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	834 087,28	754 637,18
2020	173 912,00	173 912,00	1 768 713,59	1 768 713,59	147 181,72	1 768 713,59	1 768 713,59	1 768 713,59	173 912,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72
2021	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki	Wydaki	Wydatki zmniejszające dług	Wydaki	w tym:				Wydaki bieżące	Wydaki bieżące		
					Wydaki zmniejszające dług	Wydaki zmniejszające dług	Wydaki zmniejszające dług	Wydaki zmniejszające dług			Wydaki bieżące	Wydaki bieżące
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 758 189,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 009,07	x	0,00	0,00		
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	47 111,81		
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	606 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

W wyżej podanych danych wydatki bieżące, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Informacje zawarte w tej części wydatków bieżących, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747 341,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 341,51
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	13 747 341,51
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	66 000,00
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	2 920 000,00
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	8 263 341,51
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 341,51
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 7/2020  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 25 listopada 2020 roku

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

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2020 - 2028

Dla roku 2020

W kolumnie 1 - dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.536.003,- zł

W kolumnie 1.1 – dochody bieżące zwiększono zgodnie ze zmianami w **budżecie**

W kolumnie 2 – wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.536.003,- zł

W kolumnie 2.1 – wydatki bieżące zwiększono zgodnie ze zmianami w **budżecie**

W kolumnie 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.096.968,75 zł