

Uchwała Nr XI/76/20
Rady Gminy Zbójna
z dnia 02 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020 – 2027

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/65/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020 – 2027, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/65/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020 – 2027, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/76/20
z dnia 2020-06-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	19 993 531,19	19 802 396,20	1 124 029,00	5 057,09	8 360 869,00	7 915 044,82	2 397 396,29	734 297,74	191 134,99	139 659,49	51 475,50		
Wykonanie 2018	24 388 670,44	21 002 063,01	1 250 045,00	15 193,54	8 514 529,00	8 173 248,03	3 049 047,44	765 470,12	3 386 607,43	208 449,46	3 156 657,97		
Plan 3 kw. 2019	23 278 690,00	20 489 190,00	1 336 497,00	13 000,00	8 824 240,00	7 349 663,00	2 965 790,00	767 855,00	2 789 500,00	60 000,00	2 729 500,00		
Wykonanie 2019	21 935 747,36	21 925 747,36	1 349 128,00	20 931,97	8 834 556,00	8 524 531,67	3 149 862,30	761 754,05	10 000,00	10 000,00	0,00		
2020	23 559 418,00	21 437 101,00	1 542 184,00	17 400,00	9 155 476,00	8 280 122,00	2 441 919,00	613 214,00	2 122 317,00	57 861,00	2 064 456,00		
2021	21 420 544,00	20 720 544,00	1 573 028,00	17 748,00	9 126 369,00	7 550 669,00	2 452 730,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2022	21 596 669,00	20 896 669,00	1 604 489,00	18 103,00	9 217 633,00	7 550 669,00	2 505 775,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2023	21 774 290,00	21 074 290,00	1 636 579,00	18 465,00	9 309 810,00	7 550 669,00	2 558 767,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2024	21 953 422,00	21 253 422,00	1 669 309,00	18 833,00	3 402 907,00	7 550 669,00	2 598 886,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2025	22 134 076,00	21 434 076,00	1 702 695,00	19 210,00	9 496 907,00	7 550 669,00	2 650 863,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2026	22 316 265,00	21 616 265,00	1 736 750,00	19 594,00	9 591 906,00	7 550 669,00	2 703 881,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2027	22 500 004,00	21 800 004,00	1 771 484,00	19 985,00	9 687 824,00	7 550 669,00	2 757 958,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dołacie 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
Lp					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
Wykonanie 2017	18 838 392,75	18 043 249,56	6 799 315,45	0,00	0,00	0,00	270 863,73	0,00	0,00	795 143,19	795 143,19	137 054,00
Wykonanie 2018	23 593 623,72	19 180 221,20	7 487 228,95	0,00	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	4 413 402,52	4 413 402,52	148 228,00
Plan 3 kw. 2019	24 720 598,00	20 175 598,00	7 713 216,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	200 000,00
Wykonanie 2019	20 370 354,56	19 952 196,04	7 534 148,44	0,00	0,00	0,00	203 138,67	0,00	0,00	418 158,52	418 158,52	200 000,00
2020	23 845 172,00	20 847 102,00	8 213 455,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 998 070,00	2 998 070,00	1 700 000,00
2021	20 520 544,00	19 660 144,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	176 637,00	0,00	0,00	860 400,00	860 400,00	0,00
2022	21 096 669,00	19 811 456,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1 285 213,00	1 285 213,00	0,00
2023	21 024 290,00	19 963 066,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 061 224,00	1 061 224,00	0,00
2024	21 053 422,00	20 113 942,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	939 480,00	939 480,00	0,00
2025	21 234 076,00	20 264 772,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	969 304,00	969 304,00	0,00
2026	21 416 265,00	20 415 538,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 727,00	1 000 727,00	0,00
2027	21 945 599,15	20 566 214,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 379 385,15	1 379 385,15	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		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	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x				4.3.1
Wykonanie 2017	1 155 138,44	984 037,00	601 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	601 181,64	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00
Wykonanie 2018	795 046,72	795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	772 287,12	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 441 908,00	0,00	2 446 908,00	2 000 000,00	1 441 908,00	0,00	0,00	446 908,00	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00
Wykonanie 2019	1 565 392,80	1 005 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	572 333,84	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00
2020	-285 754,00	0,00	5 507 658,82	5 161 904,82	140 000,00	79 325,00	79 325,00	66 429,00	na pokrycie deficytu budżetu x				66 429,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00
2027	554 404,85	554 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 221 904,82	5 021 904,82	4 161 904,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	554 404,85	554 404,85	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 zrównoważenia 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:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
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	7 264 404,85	0,00	1 759 146,64	2 360 328,28
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 269 404,85	0,00	1 821 841,81	2 594 128,93
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 264 404,85	0,00	313 592,00	760 500,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 264 404,85	0,00	1 973 551,32	2 545 885,16
2020	4 161 904,82	4 161 904,82	0,00	0,00	200 000,00	5 404 404,85	0,00	589 999,00	735 753,00
2021	x	x	x	x	0,00	4 504 404,85	0,00	1 060 400,00	1 060 400,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 004 404,85	0,00	1 085 213,00	1 085 213,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 254 404,85	0,00	1 111 224,00	1 111 224,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 354 404,85	0,00	1 139 480,00	1 139 480,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 454 404,85	0,00	1 169 304,00	1 169 304,00
2026	x	x	x	x	0,00	554 404,85	0,00	1 200 727,00	1 200 727,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 233 790,00	1 233 790,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%			x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,16%	3,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,31%	14,87%	x	x	x	x
2020	8,06%	6,73%	5,64%	11,73%	15,52%	TAK	TAK
2021	8,17%	9,39%	8,05%	8,22%	12,01%	TAK	TAK
2022	5,06%	9,44%	8,13%	5,73%	9,52%	TAK	TAK
2023	6,62%	9,29%	8,22%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	7,37%	9,12%	8,32%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2025	7,06%	9,00%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	6,72%	8,86%	x	8,30%	9,90%	TAK	TAK
2027	4,00%	8,76%	x	8,83%	8,83%	TAK	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	23 300,00	17 380,00	14 647,86	6 150,00	6 150,00	5 183,22	40 656,94	40 656,94	34 265,67		
Wykonanie 2018	481 945,20	231 309,45	231 309,45	2 345 047,27	2 345 047,27	2 345 047,27	191 796,36	191 796,36	172 117,57		
Plan 3 kw. 2019	130 625,00	130 625,00	130 625,00	229 500,00	229 500,00	229 500,00	218 426,00	218 426,00	189 818,00		
Wykonanie 2019	214 625,00	214 625,00	202 428,00	0,00	0,00	0,00	223 804,88	223 804,88	159 702,36		
2020	264 144,00	264 144,00	264 144,00	2 064 456,00	2 064 456,00	2 064 456,00	358 964,00	358 964,00	331 356,00		
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	310 867,14	310 867,14	248 956,91	141 640,00	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 598 001,26	3 598 001,26	2 345 047,27	2 117 915,90	0,00	2 117 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	270 000,00	270 000,00	229 500,00	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	37 242,68	0,00	37 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 128 772,00	2 128 772,00	2 064 456,00	3 045 581,00	300 000,00	2 745 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	840 000,00	700 000,00	860 400,00	0,00	860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	700 000,00	1 140 791,00	0,00	1 140 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	700 000,00	282 320,00	0,00	282 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	840 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	840 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840 000,00	840 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:						
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	454 404,85	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		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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 zadano i planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/76/20
z dnia 2020-06-02

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 024 802,00	3 045 581,00	860 400,00	1 140 791,00	282 320,00	5 329 092,00
1.1	- wydatki bieżące				345 276,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	- wydatki majątkowe				7 679 526,00	2 745 581,00	860 400,00	1 140 791,00	282 320,00	5 029 092,00
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				6 171 864,00	2 128 772,00	500 000,00	700 000,00	282 320,00	3 611 092,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 171 864,00	2 128 772,00	500 000,00	700 000,00	282 320,00	3 611 092,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2022	4 801 092,00	1 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	1 370 772,00	428 772,00	200 000,00	400 000,00	282 320,00	1 311 092,00
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				1 852 738,00	916 809,00	360 400,00	440 791,00	0,00	1 716 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				345 276,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	Przebudowa mostu na Szkwie - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zbójna	2015	2020	345 276,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 507 462,00	616 809,00	360 400,00	440 791,00	0,00	1 416 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2022	1 507 462,00	616 809,00	360 400,00	440 791,00	0,00	1 416 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XI/76/20 Rady Gminy Zbójna
z dnia 02 czerwca 2020 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2020-2027**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2020 rok.

Dochody:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 754 324,00 zł.

Dochody bieżące na 2020 rok zwiększono o kwotę ogółem 741 463,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze - 356 251,00 zł,
- z tytułu dotacji na realizację projektu „Wspólna aktywność, lepsza przyszłość” - 145 670,00 zł,
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji - 119 467,00 zł,
- z tytułu dotacji na realizację programu Zdalna Szkoła - 118 474,00 zł,
- z tytułu refundacji części wynagrodzeń osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych - 24 690,00 zł,
- z tytułu dotacji na wybory Prezydenta RP - 9 754,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego - 3 228,00 zł,
- z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w DPS - 2 341,00 zł,
- z tytułu dotacji na renowację ksiąg w USC - 2 000,00 zł,
- z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne - 1 275,00 zł,
- z tytułu dotacji w działach 852 i 855 - 208,00 zł.

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych - 34 500,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości - 8 704,00 zł,

Dochody majątkowe na 2020 rok zwiększono o kwotę 12 861,00 zł z tytułu zbycia udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Wydatki:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 821 458,00 zł, z tego **wydatki bieżące** zwiększono o 816 458,00 zł. Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze - 356 251,00 zł,
- na remont mostu w Stanisławowie - 149 431,00 zł,
- na renowację ksiąg w USC - 2 000,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe w związku z epidemią COVID 19 - 22 500,00 zł (15.000,00 zł - na przygotowanie miejsc kwarantanny dla osób z wirusem COVID i 7.500,00 zł - na zakup

kombinezonów i maseczek dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży i Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Nadzieja),

- dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na zakup specjalistycznego sprzętu do poszukiwań - 1 000,00 zł,
- dotacja dla OSP w Kuziach - 2 302,00 zł - na dofinansowanie zakupu węża hydraulicznego,
- z tytułu wydatków na realizację programu Zdalna Szkoła - 118 474,00 zł,
- z tytułu wydatków na wybory Prezydenta RP - 9 754,00 zł,
- z tytułu wydatków na realizację projektu „Wspólna aktywność, lepsza przyszłość” - 161 870,00 zł,
- z tytułu wynagrodzeń, i pochodnych od wynagrodzeń - 78 050,00 zł - m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych,
- z tytułu świadczeń społecznych w dz. 852 - 5 108,00 zł,
- z tytułu odpisu na ZFŚS - 26 152,00 zł,
- z tytułu zakupu materiałów - 7 146,00 zł,
- z tytułu zakupu usług - 17 882,00 zł,
- z tytułu zakupu energii - 1 148,00 zł,
- z tytułu zakupu usług remontowych - 2 000,00 zł - na stołówce szkolnej,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1 500,00 zł,
- z tytułu dotacji dla GOK - 65 340,00 zł,
- na realizację projektu „Naturalnie z Narwią” - 3 587,00 zł.

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe - 22 500,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 51 482,00 zł (na podstawie dokonanych wypłat),
- z tytułu zakupu materiałów - 50 000,00 zł - na zakup paliwa do autobusów szkolnych w związku z czasowym zamknięciem szkół,
- na szkolenia - 10 711,00 zł,
- na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków na stołówkach szkolnych - 34.500,00 zł,
- z tytułu świadczeń społecznych w dz. 855 - 20 000,00 zł,
- z tytułu dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 26 440,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 000,00 zł jako dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na dofinansowanie zakupu samochodu.

Przychody

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 267 164,00 zł, z tego:

- z tytułu 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 705,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie - 66 429,00 zł,
- z tytułu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 200 000,00 zł.

Rozchody

Dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 200 000,00 zł na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach zmieniono limit nakładów na remont mostu na Szkwie.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały nr XI/77/20 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.