

Uchwała Nr XIII/88/20
Rady Gminy Zbójna
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020 – 2030

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, 1175) 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 XII/78/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020 – 2030, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/78/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020 – 2030, 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 XIII/88/20
z dnia 2020-09-22

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	787 855,00	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	24 092 180,00	21 504 863,00	1 300 000,00	4 000,00	9 230 476,00	8 412 945,00	2 557 442,00	613 214,00	2 587 317,00	12 861,00	0,00		
2021	21 037 038,00	20 337 038,00	1 300 000,00	10 000,00	9 126 369,00	7 550 669,00	2 350 000,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2022	21 128 302,00	20 428 302,00	1 300 000,00	10 000,00	9 217 633,00	7 550 669,00	2 350 000,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2023	21 246 679,00	20 546 679,00	1 326 000,00	10 200,00	9 309 810,00	7 550 669,00	2 350 000,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2024	21 366 500,00	20 666 500,00	1 352 520,00	10 404,00	9 402 907,00	7 550 669,00	2 350 000,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2025	21 687 758,00	20 987 758,00	1 379 570,00	10 612,00	9 496 907,00	7 550 669,00	2 350 000,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2026	21 687 758,00	20 987 758,00	1 379 570,00	10 612,00	9 496 907,00	7 550 669,00	2 350 000,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2027	21 687 758,00	20 987 758,00	1 379 570,00	10 612,00	9 496 907,00	7 550 669,00	2 350 000,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2028	21 687 758,00	20 987 758,00	1 379 570,00	10 612,00	9 496 907,00	7 550 669,00	2 350 000,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2029	21 687 758,00	20 987 758,00	1 379 570,00	10 612,00	9 496 907,00	7 550 669,00	2 350 000,00	621 918,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2030	21 687 758,00	20 987 758,00	1 379 570,00	10 612,00	9 469 907,00	7 550 669,00	2 350 000,00	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 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. 859, 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 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 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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	
Wykonanie 2017	18 838 392,75	18 043 249,56	6 799 315,45	0,00	0,00	270 863,73	0,00	0,00	0,00	795 143,19	137 054,00	
Wykonanie 2018	23 593 623,72	19 180 221,20	7 487 228,95	0,00	0,00	248 041,46	0,00	0,00	0,00	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	277 000,00	0,00	0,00	0,00	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	203 138,67	0,00	0,00	0,00	418 158,52	200 000,00	
2020	24 704 347,00	21 191 277,00	8 313 399,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 070,00	1 715 000,00	
2021	20 617 038,00	19 771 833,00	8 300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	845 205,00	0,00	
2022	20 708 302,00	19 811 456,00	8 320 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	896 846,00	0,00	
2023	20 790 679,00	19 863 086,00	8 340 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	927 613,00	0,00	
2024	20 898 500,00	19 900 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	998 500,00	0,00	
2025	20 987 758,00	20 000 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	987 758,00	0,00	
2026	21 065 750,00	20 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	965 750,00	0,00	
2027	21 065 750,00	20 200 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	865 750,00	0,00	
2028	21 065 750,00	20 300 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	765 750,00	0,00	
2029	21 424 178,50	20 400 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 178,50	0,00	
2030	21 497 790,00	20 500 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	997 790,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
		3	3.1			4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 155 138,44	984 037,00		601 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 181,64	0,00	
Wykonanie 2018	795 046,72	795 046,72		772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 287,12	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	0,00	446 908,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 565 392,80	1 005 000,00		572 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 333,84	0,00	
2020	-612 167,00	0,00		6 196 571,85	4 903 571,50	140 000,00	0,00	79 325,00	79 325,00	1 013 675,35	392 842,00	
2021	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	456 000,00	456 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	468 000,00	468 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	622 008,00	622 008,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	622 008,00	622 008,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	622 008,00	622 008,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	263 579,50	263 579,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	189 968,00	189 968,00		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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	984 037,00	984 037,00	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	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 584 404,85	5 384 404,85	3 903 571,50	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	622 008,00	622 008,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	622 008,00	622 008,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	622 008,00	622 008,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	263 579,50	263 579,50	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	189 968,00	189 968,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	3 903 571,50	3 903 571,50	0,00	0,00	200 000,00	4 783 571,50	0,00	313 586,00	1 406 586,35
2021	x	x	x	x	0,00	4 363 571,50	0,00	565 205,00	565 205,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 943 571,50	0,00	616 846,00	616 846,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 487 571,50	0,00	683 613,00	683 613,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 019 571,50	0,00	766 500,00	766 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 319 571,50	0,00	987 758,00	987 758,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 697 563,50	0,00	887 758,00	887 758,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 075 555,50	0,00	787 758,00	787 758,00
2028	x	x	x	x	0,00	453 547,50	0,00	687 758,00	687 758,00
2029	x	x	x	x	0,00	189 968,00	0,00	587 758,00	587 758,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	487 758,00	487 758,00

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									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%		X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%		X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%		5,16%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%		16,31%	X	X	X	X	X	X
2020	12,48%		4,27%	13,84%	17,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,30%		5,44%	9,14%	12,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,12%		5,64%	5,14%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,28%		6,03%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,25%		6,53%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,80%		7,95%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,15%		7,13%	5,86%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,08%		6,31%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,00%		5,49%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,11%		4,52%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,53%		3,74%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 określonych 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	środków określonych 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 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	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
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu	Kwota	
	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	2 945 581,00	200 000,00	2 745 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	809 205,00	809 205,00	700 000,00	810 400,00	0,00	810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	840 000,00	840 000,00	700 000,00	890 791,00	0,00	890 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	840 000,00	840 000,00	700 000,00	582 320,00	0,00	582 320,00	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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	700 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	840 000,00	840 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	w tym:							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	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	241 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	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, 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania 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 XII/88/20
z dnia 2020-09-22

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)				8 024 602,00	2 945 581,00	810 400,00	890 791,00	582 320,00	5 229 092,00
1 a	- wydatki bieżące				345 276,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				7 679 326,00	2 745 581,00	810 400,00	890 791,00	582 320,00	5 029 092,00
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				6 171 864,00	2 128 772,00	450 000,00	450 000,00	582 320,00	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	450 000,00	450 000,00	582 320,00	3 611 092,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna		2014						
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna		2016						
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	816 809,00	360 400,00	440 791,00	0,00	1 618 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				345 276,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Przebudowa mostu na Szkwie - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zbójna		2015						
1.3.2	- wydatki majątkowe				345 276,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna		2016						
					1 507 462,00	616 809,00	360 400,00	440 791,00	0,00	1 418 000,00
					1 507 462,00	616 809,00	360 400,00	440 791,00	0,00	1 418 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIII/88/20 Rady Gminy Zbójna
z dnia 22 września 2020 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2020-2030**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających ze zmian planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbójna w latach 2020-2030

Dochody w roku 2020:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 73 455,00 zł.

Dochody bieżące na 2020 rok zmniejszono o kwotę ogółem 391 545,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu środków z Urzędu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych - 82 650,00 zł (na podstawie podpisanych umów),
- z tytułu środków z rezerwy subwencji oświatowej na zakup wyposażenia pracowni w SP w Dobrym Lesie - 75 000,00 zł,
- z tytułu dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego - 27 056,00 zł,
- z tytułu sprzedaży wody z sieci wodociągowej - 20 000,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów utrzymania podopiecznych w domach opieki - 6 279,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej w działach 852 i 855 - 2 902,00 zł,
- z tytułu odsetek i kosztów upomnienia za nieterminowo wpłacone podatki i opłaty lokalne - 598,00zł,

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu udziału gminy w dochodach z PIT i CIT - 255 584,00 zł,
- z tytułu pomocy finansowej na remont mostu na Szkwie - 164 630,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej w działach 852 i 855 - 127 579,00 zł,
- z tytułu dotacji na odbiór azbestu - 56 880,00 zł - w wyniku rezygnacji z realizacji zadania.

Dochody majątkowe na 2020 rok zwiększono o kwotę ogółem 465 000,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500 000,00 zł,
- z tytułu dotacji na zakup wyposażenia dla OSP - 10 000,00 zł,

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu sprzedaży mienia - 45 000,00 zł

Wydatki w roku 2020:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 336 437,00 zł, z tego **wydatki bieżące** zmniejszono ogółem o 178 563,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na zakup pomocy dydaktycznych - 76 024,00 zł

- na przeprowadzenie Spisu Rolnego -27 056,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne -64 361,00 zł (głównie w wyniku zatrudnienia osób bezrobotnych na podstawie umów z Urzędem Pracy),
- na naprawę instalacji elektrycznej w SP Kuzie - 9 000,00 zł,
- na odpis na ZFŚS - 1 786,00 zł,
- na zakup usług - 44 600,00 zł (w tym. na wdrożenie przekazu dla głuchoniemych podczas transmisji obsługi obrad Rady Gminy, na przeglądy budynków oświatowych),
- na zakup materiałów i wyposażenia - 8 591,00 zł (m.in. na wyposażenie kuchni szkolnej, na zakup oleju napędowego do maszyn drogowych, na zakup oprav oświetleniowych),
- na opłaty za dziecko z naszej gminy uczęszczające do przedszkola na terenie inenj gminy - 5.000,00zł,
- na zakup energii - 19 000,00 zł
- na wydatki w dziale 852 i 855 - 3 802,00 zł,
-

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na remont mostu na Szkwie - 164 000,00 zł
- na zakupy materiałów i wyposażenia - rezygnacja z nieobligatoryjnych wydatków - 14 400,00 zł,
- na odbiór azbesstu - 56 880,00 zł,
- na spłatę odsetek od kredytów - 50 000,00 zł,
- w dziale 852 i 855 - 127 579,00 zł,
- na diety dla sołtysów - 4 850,00 zł,
- na usługi remontowe - 8 175,00 zł,
- na nagrody w konkursach - 8 500,00 zł,
- na odpis na ZFŚS - 1 847,00 zł

Wydatki majątkowe na 2020 rok zwiększono ogółem o kwotę 515 000,00 zł, w tym:

- na inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500 000,00 zł,
- na zakup wyposażenia dla OSP - 15 000,00 zł.

Przychody w 2020 roku zwiększono o kwotę 262 982 zł z tytułu wolnych środków - z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

2025-2030 wzrost o ok. 0,5% w odniesieniu do roku poprzedniego.

Do planu przychodów w 2020 roku wprowadza się wolne środki w wysokości 750 693,35 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatkin aobsługę długu zmniejszono o 57 417,00 zł a tytułu odsetek a zwiększono o 7 417\,00 zł na prowizję przygotowawczą udzielenia kredytu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmiana limitu wydatków w 2020 roku na remont mostnu na Szkwie -zmniejszenie o 100.000,00zł.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XIII/89/20 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.