

Uchwała Nr XV/102/20
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2021 – 2032

Na podstawie 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, 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 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, 1175), Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójna na lata 2021 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.
- § 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w *Załączniku Nr 2* do Uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią *Załącznik Nr 3* do Uchwały.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020-2027 ze zmianami.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/102/20
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	24 110 540,00	21 523 223,00	1 300 000,00	4 000,00	9 230 476,00	8 431 305,00	2 557 442,00	613 214,00	12 862,00
Wykonanie 2020	22 324 594,00	21 801 733,00	1 300 000,00	5 285,00	9 230 476,00	8 641 783,00	2 624 189,00	613 214,00	522 861,00
2021	27 477 096,00	21 570 615,00	1 568 362,00	10 000,00	9 899 663,00	7 780 162,00	2 312 428,00	613 003,00	5 906 481,00
2022	22 316 780,00	21 616 780,00	1 569 930,00	10 010,00	9 909 562,00	7 780 162,00	2 347 116,00	613 000,00	700 000,00
2023	22 363 478,00	21 663 478,00	1 571 500,00	10 020,00	9 919 472,00	7 780 162,00	2 382 324,00	613 000,00	700 000,00
2024	22 410 715,00	21 710 715,00	1 573 071,00	10 030,00	9 929 391,00	7 780 162,00	2 418 061,00	613 000,00	700 000,00
2025	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00
2026	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00
2027	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00
2028	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00
2029	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00
2030	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00
2031	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	700 000,00
2032	22 458 501,00	21 758 501,00	1 574 644,00	10 040,00	9 939 321,00	7 780 162,00	2 454 334,00	613 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dołacie celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	w tym:						w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	4 413 402,52	148 228,00	
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	418 158,52	200 000,00	
Plan 3 kw. 2020	24 722 707,00	21 209 637,00	8 313 399,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 070,00	3 513 070,00	1 715 000,00	
Wykonanie 2020	21 225 839,00	21 156 202,00	8 153 828,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	69 637,00	69 637,00	0,00	
2021	29 067 096,00	21 398 873,00	9 463 367,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 668 223,00	7 668 223,00	0,00	
2022	21 898 780,00	20 922 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	974 780,00	974 780,00	0,00	
2023	21 907 478,00	20 963 844,00	9 010 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	943 634,00	943 634,00	0,00	
2024	21 942 715,00	21 005 771,00	9 020 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	936 944,00	936 944,00	0,00	
2025	21 758 501,00	21 047 783,00	9 030 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	710 718,00	710 718,00	0,00	
2026	21 858 501,00	21 047 783,00	9 040 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	810 718,00	810 718,00	0,00	
2027	21 858 501,00	21 047 783,00	9 050 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	810 718,00	810 718,00	0,00	
2028	21 916 929,50	21 047 783,00	9 060 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	869 146,50	869 146,50	0,00	
2029	22 158 501,00	21 047 783,00	9 070 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 718,00	1 110 718,00	0,00	
2030	22 158 501,00	21 047 783,00	9 080 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 718,00	1 110 718,00	0,00	
2031	22 158 501,00	21 047 783,00	9 090 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 718,00	1 110 718,00	0,00	
2032	22 270 501,00	21 047 783,00	9 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 718,00	1 222 718,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		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		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			w tym:
Wykonanie 2018	795 046,72	795 046,72	772 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	772 287,12			
Wykonanie 2019	1 565 392,80	1 005 000,00	572 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	572 333,84			
Plan 3 kw. 2020	-612 167,00	0,00	6 196 571,85	4 903 571,50	140 000,00	79 325,00	79 325,00	1 013 675,35			
Wykonanie 2020	1 098 755,00	1 098 755,00	4 564 974,85	3 903 571,50	0,00	79 325,00	0,00	382 078,35			
2021	-1 590 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2022	420 000,00	420 000,00	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			
2024	468 000,00	468 000,00	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			
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	541 571,50	541 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	188 000,00	188 000,00	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 zadaniem 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 wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 584 404,85	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 584 404,85	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	541 571,50	541 571,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	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									
Lp	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	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 269 404,85	0,00	1 821 841,81	2 594 128,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 404,85	0,00	1 973 551,32	2 545 885,16			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	4 783 571,50	0,00	313 586,00	1 406 586,35			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	3 783 571,50	0,00	645 531,00	1 106 934,35			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 571,50	0,00	171 742,00	671 742,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 453 571,50	0,00	694 780,00	694 780,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 997 571,50	0,00	699 634,00	699 634,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 529 571,50	0,00	704 944,00	704 944,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 829 571,50	0,00	710 718,00	710 718,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 229 571,50	0,00	710 718,00	710 718,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 629 571,50	0,00	710 718,00	710 718,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	788 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	488 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	188 000,00	0,00	710 718,00	710 718,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	710 718,00	710 718,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletowej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 kwartał 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4						
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,27%	4,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,61%	6,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,06%	2,45%	2,45%	12,73%	13,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,05%	6,03%	6,03%	7,73%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,22%	5,98%	5,98%	4,28%	5,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,19%	5,89%	5,89%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,72%	5,80%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,90%	5,69%	x	6,68%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,76%	5,56%	x	5,16%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,20%	5,41%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,39%	5,33%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,33%	5,26%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,25%	5,19%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,42%	5,16%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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 związku 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 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	37 242,68	0,00	37 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	235 000,00	200 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	616 223,00	616 223,00	523 786,00	6 910 383,00	0,00	6 910 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	840 000,00	840 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	840 000,00	840 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	710 718,00	710 718,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 000,00	800 000,00	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:													
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						w tym:								
						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	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	5 384 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	241 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/102/20
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				11 160 617,00	6 910 383,00	900 000,00	700 000,00	0,00	8 510 383,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				4 171 155,00	410 383,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 610 383,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2023	4 171 155,00	410 383,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 610 383,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	3 101 092,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				6 989 462,00	6 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	6 989 462,00	6 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 900 000,00
					6 989 462,00	6 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 900 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XV/102/20 Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2021-2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2018-2019 według sprawozdań budżetowych, przewidywane wykonanie w 2020 roku oraz prognozę na lata 2021-2032, ponieważ do tego roku gmina planuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Dochody bieżące na 2021 rok ustalono na podstawie informacji zgromadzonych do opracowania projektu budżetu na 2021 rok, oraz informacji o kwotach dotacji i subwencji na 2021 rok uzyskanych z Ministerstwa Finansów i od poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa i stanowią 98,94% przewidywanego wykonania w 2020 roku. Dochody bieżące na lata 2022-2025 ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu o 0,22% w stosunku do roku poprzedniego, z tym że pozostałe dochody bieżące na lata 2021-2025 ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody bieżące, w tym pozostałe dochody bieżące na lata 2026-2032 zaplanowano na poziomie planu na rok 2025.

W 2021 r. w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowany będzie projekt pn. „Wspólna aktywność, lepsza przyszłość II”. Dochody na realizację ww. projektu planujemy w kwocie 145.670,00zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na rok 2021 i lata 2022-2032 nie są planowane. Planowane jest pozyskiwanie środków na realizację inwestycji. W 2020 r. zostało złożonych 5 wniosków o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4 wnioski dotyczą inwestycji drogowych, jeden wniosek dotyczy termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbojnej. Do planu przyjęto dofinansowanie w wysokości 80% kosztów inwestycji i jest to kwota 5 382 695,00 zł.

Dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r. planujemy w kwocie ogółem 523 786,00 zł. Środki te zaprojektowano na podstawie podpisanych umów i szacunkowych kosztów inwestycji oraz możliwych wskaźników dofinansowania.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2021 rok ustalono na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2021 rok, stanowią one 101,19% wydatków bieżących planowanych w 2020 r. Wzrost planowanych na 2021 rok wydatków bieżących w stosunku do planowanego wykonania w 2020 roku wynika m.in. z tego, iż w 2020 r. w związku z epidemią covid-19 ponoszone są niższe koszty np. na dowożenie uczniów do szkół, koszty bieżącego utrzymania szkół (np. energia elektryczna, woda, koszty dowożenia uczniów). Znaczny wzrost planowanych na 2021 rok środków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do planowanego wykonania w 2020 r. wynika z planowanych do wypłaty w 2021 roku: 5 odpraw emerytalnych, 14 nagród jubileuszowych, wzrostu płacy minimalnej i płacy nauczycieli, środków planowanych na PPK, powrotu pracowników z urlopu macierzyńskiego oraz środków na nieobsadzone wakaty w wymiarze 2,5 etatu. Plan środków na wynagrodzenia i pochodne na 2022 r. został skorygowany o jednorazowe płatności w roku 2021 r. i na lata 2022-2025 przyjęto

wskaźnik wzrostu na poziomie 0,11% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące na lata 2022-2025 planuje się ze wskaźnikiem wzrostu 0,2% w stosunku do roku poprzedniego. Na lata 2026-2032 wydatki bieżące przyjęto na poziomie planu na rok 2025.

Wydatki majątkowe zaplanowano, przyjmując najważniejsze zadania do zrealizowania z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Realizacja zakładanych inwestycji będzie możliwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania w przyjętym zakresie. W latach 2024-2032 zaplanowano wydatki inwestycyjne jednoroczne. Zakres tych inwestycji na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest sprecyzowany. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Przeanalizowano możliwość uzyskania dochodów bieżących i majątkowych i zaplanowano je na poziomie realnym do uzyskania. W 2021 roku planujemy niższe dochody bieżące ogółem niż przewidywane wykonanie w 2020 roku tj. na poziomie 98,94%, ponieważ planujemy niższe kwoty dotacji (zwłaszcza w rozdz. 852 i 855 - wg informacji od dysponentów) oraz z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. Przeanalizowano również wydatki bieżące i policzono, że podjęte już działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących pozwolą na zrealizowanie wszystkich ciężących na gminie zadań obligatoryjnych.

Splata i obsługa długu:

W 2021 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł, z okresem spłaty do 2032 r., na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat przyjmując oprocentowanie w wysokości 1,64% (obecnie WIBOR 1M utrzymuje się na poziomie 0,2%) + marża banku i z zapasem nie mniejszym niż 5% planowanych odsetek.

Przedsięwzięcia:

Mając na uwadze możliwości finansowe gminy, przyjęto do realizacji w 2021 następujące przedsięwzięcia:

- 1) **"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna"** - poprzez przebudowę dróg gminnych. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę dróg: w Siwikach, Kuziach, Popiołkach i Wyku.
- 2) **"Poprawa infrastruktury dla działalności kulturalnej w gminie Zbójna"** poprzez remont budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz termomodernizację budynku GOK. Na remont Centrum Kultury Kurpiowskiej posiadamy podpisaną umowę o dofinansowanie, został także wybrany wykonawca. Na termomodernizację budynku GOK w Zbójnej został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 3) **"Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna"** - posiadamy dokumentację techniczną na instalacje solarne i fotowoltaiczne. Oczekujemy na ogłoszenie konkursu. Zadanie planujemy realizować w systemie grantowym.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały Nr XV/103/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na 2021 rok.

