

Uchwała 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

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 XI/76/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 02 czerwca 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 XI/76/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020 – 2027, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Objaśnienia 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 XII/78/20
z dnia 2020-07-07

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)
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	24 018 725,00	21 896 408,00	1 542 184,00	17 400,00	9 155 476,00	8 732 076,00	2 449 272,00	613 214,00	2 122 317,00	57 861,00	2 064 456,00		
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. 866, 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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
		3	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:				
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp														
Wykonanie 2017	1 155 138,44		984 037,00	601 181,64	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	572 333,84		0,00
2020	-349 185,00		0,00	5 933 589,85	4 903 571,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	79 325,00	79 325,00	750 693,35		129 860,00
2021	420 000,00		420 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						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
Lp	4.4	4.4.1		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	0,00	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	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	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	622 008,00	622 008,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	263 579,50	263 579,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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:										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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	6 239 404,85	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	526 568,00	1 356 586,35			
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2017	x	18,45%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	x	17,45%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	5,16%	5,62%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	16,31%	16,39%	x	x	x	x
	2020	6,24%	6,68%	13,84%	17,43%	TAK	TAK
	2021	5,44%	5,44%	9,92%	13,51%	TAK	TAK
	2022	5,64%	5,64%	5,91%	9,50%	TAK	TAK
	2023	6,03%	6,03%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	2024	6,53%	6,53%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	2025	7,95%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	2026	7,13%	x	6,14%	7,73%	TAK	TAK
	2027	6,31%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	2028	5,49%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	2029	4,52%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	2030	1,53%	3,74%	6,28%	6,28%	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:			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	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	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:		Wydatki 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:
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	
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									
	w tym:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	x
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/78/20
z dnia 2020-07-07

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	3 045 581,00	810 400,00	890 791,00	582 320,00	5 329 092,00
1.a	- wydatki bieżące				345 276,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	2023	4 801 092,00	1 700 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	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	200 000,00	482 320,00	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	1 718 000,00
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	1 418 000,00
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	1 418 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XII/78/20 Rady Gminy Zbójna
z dnia 07 lipca 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

ZMIANY W 2020 ROKU

Dochody w roku 2020:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 459 307,00 zł.

Dochody bieżące na 2020 rok zwiększono o kwotę ogółem 459 307,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu dotacji na remont mostu na Szkwie - 300 000,00 zł (na podstawie złożonych wniosków),
- z tytułu czynszów z obwodów łowieckich - 3 764,00 zł (na podstawie wykonania),
- z tytułu dotacji celowej w dziale 751 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 39 250,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" - 4 377,00 zł,
- z tytułu odsetek i kosztów upomnienia za nieterminowo wpłacone podatki i opłaty lokalne - 397,00 zł,
- z tytułu dotacji na działalność USC - 3 500,00 zł,
- z tytułu dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 34 977,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna - 69 850,00 zł,

Wydatki w roku 2020:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 522 738,00 zł, z tego **wydatki bieżące** zwiększono o 522 738,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 39 250,00 zł,
- na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" - 5 461,00 zł,
- na realizację projektu "Naturalnie z Narwią" - 500,00 zł,
- z tytułu dotacji dla OSP Dobry Las - 1 800,00 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych - 300 000,00 zł,
- na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi - 60 200,00 zł,
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 34 977,00 zł,
- na wydatki w dziale 852 - 76 050,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia - 4 551,00 zł,
- na zadania USC - 3 500,00 zł.

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na odpis ZFSS - 4 551,00 zł

Wydatki majątkowe na 2020 rok nie uległy zmianie.

Przychody w 2020 roku zwiększono o kwotę 425 931,03 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 258 333,32 zł, - na skutek restrukturyzacji zadłużenia planowanej w sierpniu 2020 roku a nie jak pierwotnie zakładano w II kwartale 2020 r. Kredyty objęte restrukturyzacją spłacane są według harmonogramów wobec tego kwota długu do restrukturyzacji zmniejszyła się;
- przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o 684 264,35 zł - z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody w 2020 roku zwiększono o kwotę 362 500,03 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów, na skutek zmiany planowanego harmonogramu spłaty kredytu restrukturyzacyjnego.

ZMIANY W LATACH 2021-2030

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2030 wynikają z planowanej restrukturyzacji zadłużenia oraz przewidywanych skutków epidemii COVID-19

Dochody w latach 2021-2030

Dochody bieżące na lata 2021-2022 skalkulowano zakładając negatywne skutki epidemii, a na lata 2026-2030 na poziomie roku 2025:

- dochody z udziału w PIT w latach 2021-2022 zaplanowano o ok. 15% niższe niż planowane wykonanie w roku 2020. W latach 2023-2025 przyjęto 2% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, a w latach 2026-2030 przyjęto na poziomie planu na 2025 rok;
- dochody z udziału w CIT w latach 2021-2022 zaplanowano o ok. 42% niższe niż planowane wykonanie w roku 2020. W latach 2023-2025 przyjęto 2% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, a w latach 2026-2030 przyjęto na poziomie planu na 2025 rok;
- dochody z subwencji ogólnej na 2021 rok zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w roku 2020 skorygowanego o część subwencji z rezerwy, na lata 2022-2025 z 1% wzrostem w stosunku do roku poprzedniego, a na lata 2026-2030 na poziomie roku 2025;
- dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2021-2030 zaplanowano na poziomie roku 2020 skorygowanego o dotacje i środki na realizację w 2020 roku zadań, programów i projektów;
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na poziomie planu na 2020 rok, skorygowane o dochody jednorazowe, planowane do osiągnięcia w 2020 roku.

Wydatki w latach 2021-2030

Wydatki bieżące na 2021 rok przyjęto w wysokości planowanych wydatków bieżących w roku 2020 skorygowanych o wydatki o charakterze jednorocznym, planowane tylko w 2020 roku. Na lata 2022-2024 przyjęto wzrost wydatków o ok. 0,2% w stosunku do roku poprzedniego, a na lata 2025-2030 wzrost o ok. 0,5% w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie ustalonego przez Radę Gminy wieloletniego planu inwestycyjnego, a limity wydatków na ich realizację w poszczególnych latach ustalono uwzględniając możliwości finansowe gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowana w uchwale budżetowej na 2020 rok restrukturyzacja zadłużenia została poddana ponownej analizie i przyjęto następujące założenia:

- restrukturyzacją zostaną objęte dwa kredyty, aby wydłużyć okres ich spłaty a tym samym zmniejszyć rozchody w kolejnych latach;

- dla kredytów objętych restrukturyzacją marża banku wynosi 2%, umowa nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę. Możliwe jest uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowania i obniżenie kosztów obsługi długu dlatego też na podstawie art. 243 ust 3b ustawy o finansach publicznych, kredyt restrukturyzacyjny wyłączono z limitu spłaty zobowiązań;
- jeszcze w 2020 r. kwota 1 000 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu restrukturyzacyjnego;
- planowany w uchwale budżetowej kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów także zostanie zaciągnięty;
- nowy harmonogram spłaty kredytów zakłada całkowitą spłatę zadłużenia do 2030 roku.

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.

KWOTA DŁUGU I WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W wyniku nowego harmonogramu spłat zadłużenie zostanie całkowicie spłacone do 2030 roku. Na tej podstawie skorygowano planowaną kwotę długu w latach 2020-2030 r. Wydatki na obsługę długu skalkulowano przyjmując dla kredytów zaciąganych w 2020 roku marżę banku na poziomie 1,3% oraz WIBOR 1M w wysokości 0,24% w 2020 r. oraz WIBOR w wysokości 1% w latach kolejnych (obecnie WIBOR 1M wynosi 0,23%) oraz co najmniej 1,5% rezerwy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmiana okresu realizacji i zmiana limitów wydatków w latach 2021-2023 na przedsięwzięcie pn. "Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna". Zmiany nie wpływają na wysokość łącznego limitu wydatków dla tego przedsięwzięcia;
- zmiana limitów wydatków w latach 2022-2023 na przedsięwzięcie pn. "Poprawa infrastruktury dla działalności kulturalnej w gminie Zbójna". Zmiany nie wpływają na wysokość łącznego limitu wydatków dla tego przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XII/79/20 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

