

Zarządzenie 87/20
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 26 października 2020 roku

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 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) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/94/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020 – 2030, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/94/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020 – 2030, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- § 3. Objasnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- § 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Elżbieta Parzych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 87/20
z dnia 2020-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
Up	1								
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
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	756 470,12	3 386 607,43
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
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
2020	22 704 239,00	21 833 406,00	1 300 000,00	5 285,00	9 230 476,00	8 681 789,00	2 615 856,00	613 214,00	870 833,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 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	w tym:											w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki 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 odseków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3								
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Wykonanie 2017	18 638 392,75	18 043 249,56	6 799 315,45	0,00	0,00	270 863,73	0,00	0,00	0,00	795 143,19	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	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	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	418 158,52	200 000,00						
2020	22 316 406,00	21 337 023,00	8 163 828,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	979 383,00	979 383,00	0,00						
2021	20 627 038,00	19 771 833,00	8 300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	855 205,00	855 205,00	0,00						
2022	20 718 302,00	19 811 456,00	8 320 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	906 846,00	906 846,00	0,00						
2023	20 800 679,00	19 863 066,00	8 340 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	937 613,00	937 613,00	0,00						
2024	20 908 500,00	19 900 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 500,00	1 008 500,00	0,00						
2025	20 997 758,00	20 000 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	997 758,00	997 758,00	0,00						
2026	21 123 758,00	20 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 758,00	1 023 758,00	0,00						
2027	21 123 758,00	20 200 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	923 758,00	923 758,00	0,00						
2028	21 446 186,50	20 300 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 186,50	1 146 186,50	0,00						
2029	21 687 758,00	20 400 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 758,00	1 287 758,00	0,00						
2030	21 687 758,00	20 500 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 758,00	1 187 758,00	0,00						

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)	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	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	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	601 181,64	0,00			
Wykonanie 2018	795 046,72	795 046,72	772 287,12	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	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	572 333,84	0,00			
2020	387 833,00	387 833,00	5 196 571,85	3 903 571,50	0,00	79 325,00	0,00	1 013 675,35	0,00			
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	241 571,50	241 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	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, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 404,85	0,00	1 759 146,64	2 360 328,28		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 264 404,85	0,00	313 592,00	760 500,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	200 000,00	3 783 571,50	0,00	496 383,00	1 589 383,35		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 571,50	0,00	565 205,00	565 205,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 571,50	0,00	616 846,00	616 846,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 517 571,50	0,00	683 613,00	683 613,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 059 571,50	0,00	766 500,00	766 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 369 571,50	0,00	987 758,00	987 758,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	805 571,50	0,00	887 758,00	887 758,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	241 571,50	0,00	787 758,00	787 758,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	687 758,00	687 758,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	587 758,00	587 758,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	487 758,00	487 758,00		

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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	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	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
	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	8.2		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 kwartału 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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,16%	5,62%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,31%	16,39%	x	x	x	x	x	x
2020	12,40%	5,64%	5,73%	13,84%	17,43%	13,84%	17,43%	TAK	TAK
2021	4,22%	5,44%	5,44%	9,60%	13,19%	9,60%	13,19%	TAK	TAK
2022	4,04%	5,64%	5,64%	5,60%	9,19%	5,60%	9,19%	TAK	TAK
2023	4,20%	6,03%	6,03%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	4,18%	6,53%	6,53%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025	5,73%	7,95%	x	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2026	4,72%	7,13%	x	6,06%	7,65%	6,06%	7,65%	TAK	TAK
2027	4,64%	6,31%	x	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2028	2,17%	5,49%	x	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2029	0,15%	4,52%	x	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	0,11%	3,74%	x	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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	409 383,00	409 383,00	347 972,00	1 144 383,00	200 000,00	944 383,00	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	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x <td>Wydaki zmniejszające dług x<td>Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań⁹⁾</td></td></td>	Wydaki zmniejszające dług x <td>Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań⁹⁾</td></td>	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań⁹⁾</td>										Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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 2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	x	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 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 łazek 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 dłużne, informacje 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
zarządzenia nr 87/20
z dnia 2020-10-26

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)				6 223 404,00	1 144 383,00	810 400,00	890 791,00	582 320,00	3 427 894,00
1.a	- wydatki bieżące				345 276,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 878 128,00	944 383,00	810 400,00	890 791,00	582 320,00	3 227 894,00
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:				4 452 475,00	409 383,00	450 000,00	450 000,00	582 320,00	1 891 703,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 452 475,00	409 383,00	450 000,00	450 000,00	582 320,00	1 891 703,00
1.1.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2014	2023	3 101 092,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	600 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury	Urząd Gminy Zbójna	2016	2023	1 351 383,00	409 383,00	200 000,00	200 000,00	482 320,00	1 291 703,00
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				1 770 929,00	735 000,00	350 400,00	440 791,00	0,00	1 536 191,00
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	2020	345 276,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 425 653,00	535 000,00	350 400,00	440 791,00	0,00	1 336 191,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2016	2022	1 425 653,00	535 000,00	350 400,00	440 791,00	0,00	1 336 191,00

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 87/20 Wójta Gminy Zbójna
z dnia 26 października 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 zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz z rezygnacji z zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długoterminowego.

Dochody w roku 2020:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 335 643,00 zł i są to dochody bieżące z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki w roku 2020:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 335 642,35,00 zł, i są wydatki bieżące na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany w prognozie na lata 2021-2030 wynikają z rezygnacji z zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł. Planowany harmonogram spłat ww kredytu obejmował lata 2021-2030. O kwoty planowanych do spłaty rat w poszczególnych latach zmniejszono planowane rozchody a zwiększono planowane wydatki majątkowe. Tym samym w poszczególnych latach uległa zmianie planowana nadwyżka budżetowa. Zaktualizowana została także kwota długu w latach 2020-2030.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przedsięwzięciach zmian nie dokonawano.

