

Uchwała Nr XV/100/20
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 grudnia 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 Zarządzenia Nr 87/20 Wójta Gminy Zbójna z dnia 26 października 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 Zarządzenia Nr 87/20 Wójta Gminy Zbójna z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020 – 2030, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Lemański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/100/20
z dnia 2020-12-29

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 | 19 983 531,19 | 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 | 22 735 141,00 | 22 212 280,00 | 1 452 008,00 | 5 285,00 | 9 251 976,00 | 8 830 977,00 | 2 672 034,00 | 613 214,00 | 522 861,00 | 12 861,00 | 510 000,00 |
| 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. 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 wykrczających 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | w t.j. m: | | | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | inwestycyjne i zakupy | w tym: |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 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 | 18 838 392,75 | 18 043 249,56 | 6 799 315,45 | 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 | 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 | 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 | 203 138,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 158,52 | 418 158,52 | 200 000,00 |
| 2020 | 21 966 360,00 | 21 362 683,00 | 8 136 211,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 677,00 | 603 677,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 627 038,00 | 19 771 833,00 | 8 300 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 758,00 | 1 187 758,00 | 0,00 |

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|--|--------------|------|---|--------|------|---|--------|------|-------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | |
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 601 131,64 | 0,00 | 0,00 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | 795 046,72 | | 795 046,72 | 772 287,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 287,12 | 0,00 | 0,00 | 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 | 446 908,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 572 333,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 768 781,00 | | 768 781,00 | 4 787 183,85 | 3 903 571,50 | 0,00 | 0,00 | 79 325,00 | 0,00 | 0,00 | 632 727,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 410 000,00 | | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

linie przegrupowanie podwójki budżetowej

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: | | | | 5 | z tego: | | | | 5.1 | z tego: | | | 5.1.1 | z tego: | | 5.1.1.1 | z tego: | | 5.1.1.2 |
|------------------|---------|--------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|---|--------------------------------|---|-----|---|---|--|-------|--|--|---------|---------|--|---------|
| | 4.4 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.5 | | 4.5.1 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | 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 | w tym: | | | | | | | |
| | | 4.4.1 | w tym: | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 171 560,00 | 0,00 | 5 555 964,85 | 5 384 404,85 | 3 903 571,50 | 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 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 571,50 | 241 571,50 | 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 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|---|---|--------|---|-----------|-----------|---------|-----|---|-----|-----|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 171 560,00 | 3 783 571,50 | 0,00 | 849 597,00 | 1 561 649,35 | | | | | | | | | | |
| 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 odroczone...

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 dołączonych do wioletowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|---|---|--|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 |
| | | | | | | |
| 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 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 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 |
| | | | | | | 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 |
| | Wykonanie 2017 | x | 18,45% | x | x | x |
| | Wykonanie 2018 | x | 17,45% | x | x | x |
| | Plan 3 kw. 2019 | 5,16% | 5,62% | x | x | x |
| | Wykonanie 2019 | 16,31% | 16,39% | x | x | x |
| | 2020 | 7,99% | 8,09% | 13,84% | 17,43% | TAK |
| | 2021 | 5,44% | 5,44% | 10,39% | 13,98% | TAK |
| | 2022 | 5,64% | 5,64% | 6,38% | 9,97% | TAK |
| | 2023 | 6,03% | 6,03% | 6,39% | 6,39% | TAK |
| | 2024 | 6,53% | 6,53% | 5,70% | 5,70% | TAK |
| | 2025 | 7,95% | x | 6,07% | 6,07% | TAK |
| | 2026 | 7,13% | x | 6,39% | 7,98% | TAK |
| | 2027 | 6,31% | x | 6,67% | 6,67% | TAK |
| | 2028 | 5,49% | x | 6,43% | 6,43% | TAK |
| | 2029 | 4,52% | x | 6,44% | 6,44% | TAK |
| | 2030 | 3,74% | x | 6,28% | 6,28% | 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 964,00 | 358 964,00 | 331 355,00 |
| 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: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku 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 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 | | | | | |
| | | | | | | | 9.4 | | | | |
| 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 | 23 677,00 | 23 677,00 | 20 125,00 | 758 677,00 | 200 000,00 | 558 677,00 | 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 | 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 | 0,00 | 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 zostają 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 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 XV/100/20
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | Od | Do | | 758 677,00 | 810 400,00 | 890 791,00 | 3 042 188,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 345 276,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 5 492 422,00 | 810 400,00 | 890 791,00 | 2 842 188,00 |
| 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: | | | | 4 066 769,00 | 23 677,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 505 997,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 066 769,00 | 23 677,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 505 997,00 |
| 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 | 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 | 965 677,00 | 23 677,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 905 997,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 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 | 360 400,00 | 440 791,00 | 1 536 191,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 345 276,00 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 425 653,00 | 535 000,00 | 360 400,00 | 440 791,00 | 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 | 360 400,00 | 440 791,00 | 1 336 191,00 |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XV/100/20 Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 grudnia 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, wydatków i przychodów budżetu Gminy Zbójna na 2020 rok.

Dochody w roku 2020:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 30 902,00 zł.

Dochody bieżące na 2020 rok zwiększono o kwotę ogółem 378 874,00 zł.

Zwiększeń dokonano m.in.:

- z tytułu środków z Urzędu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych - 4 478,00 zł,
- z tytułu sprzedaży wody z sieci wodociągowej - 60 270,00 zł,
- z tytułu najmu - 1 678,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów utrzymania podopiecznych w domach opieki - 4 065,00 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych - 364,00 zł,
- z tytułu odsetek i kosztów upomn. za nieterminowo wpłacone podatki i opłaty lokalne - 1 075,00 zł,
- z tytułu usług komunalnych - 1 685,00 zł,
- z tytułu opłaty skarbowej - 760,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14 204,00 zł,
- z tytułu udziału w podatku PIT - 152 008,00 zł,
- z tytułu bonu 500 + dla n-li - 21 500,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na r-kach bankowych - 335,00 zł,
- za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00 zł,
- z tytułu środków na wynagrodzenie asystenta rodziny - 850,00 zł,
- z tytułu dotacji na zadania USC - 5 000,00 zł,
- z tytułu dotacji na program „Aktywna tablica” - 14 000,00 zł,
- z tytułu dotacji na Spis Powszechny - 270,00 zł,
- z tytułu dotacji na działania GOPS - 129 171,00 zł

Zmniejszeń dokonano m.in.:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych - 2 582,00 zł,
- z tytułu środków z UP na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych - 14 144,00 zł (na skutek błędnie policzonych okresów refundowanych),
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 584,00 zł,
- z tytułu wpłat na dożywianie w stołówkach szkolnych - 11 531,00 zł,
- z tytułu najmu autokarów - 1 574,00 zł.

Dochody majątkowe na 2020 rok zmniejszono o kwotę ogółem 347 972,00 zł.

z tytułu dotacji na remont budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej - realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

Wydatki w roku 2020:

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 350 046,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono ogółem o 25 660,00,00 zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na świadczenia w dz. 852 i 855 - 127 954,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne - 38 985,00 zł (w wyniku przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej),
- na wypłatę bonu 500+ dla n-li - 21 500,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych - 99 133,00 zł (program Aktywna tablica, wyposażenie pracowni szkolnych),
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych GOPS - 1 721,00 zł,
- na zakup usług - 26 304,00 zł - głównie na odbiór o zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- na zakup materiałów i wyposażenia - 28 534,00 zł (m.in. na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów pomieszczeń, zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń, zakup wyposażenia do kuchni szkolnych),

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne - 171 392,00 zł,
- na zakupy materiałów i wyposażenia - rezygnacja z nieobligatoryjnych wydatków - 4 087,00 zł,
- na obsługę długu - 25 000,00 zł,
- na szkolenia - 8 671,00 zł,
- na energię elektryczną - 24 065,00 zł,
- na zakup usług remontowych - 22 635,00 zł,
- na dotacje dla instytucji kultury - 58 872,00 zł (nie odbyły się cykliczne imprezy kulturalne),
- zmniejszenie odpisu na ZFŚS- 4 119,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zmniejszono ogółem o kwotę 375 706,00 zł, w tym:

- na budowę wiaty garażowej przy Urzędzie Gminy - zwiększono o kwotę 10 000,00 zł,
- na remont Centrum Kultury Kurpiowskiej zmniejszono o kwotę 385 706,00 zł (realizacja zadania nastąpi w 2021 r.)

Przychody w 2020 roku zmniejszono o kwotę 409 388,00 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków - 380 948,00 zł.
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek - 28 440,00 zł.

Rozchody w 2020 roku zmniejszono o kwotę 28 440,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. na remont Centrum Kultury Kurpiowskiej - 385 706,00 zł.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XI/101/20 Rady Gminy Zbójna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.