

ZARZĄDZENIE NR 42/2020
WÓJTA GMINY ZBÓJNO
z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/90/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030, zmienionej:
- uchwałą Nr XVI/93/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2020 r.,
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 42/2020
z dnia 2020-05-19

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku
Wykonanie 2017		21 639 883,86	20 142 134,31	1 454 201,00	15 055,87	7 555 997,00	8 074 043,54	3 042 836,90	881 487,97	1.2	1.2.1
Wykonanie 2018		22 904 318,48	21 109 682,27	2 032 696,00	35 870,74	7 506 444,00	8 056 933,43	3 477 738,10	883 003,51	1 497 749,55	99 162,00
Plan 3 kw. 2019		23 092 158,76	21 040 180,76	2 262 150,00	27 216,00	8 356 894,00	7 089 838,76	3 304 082,00	945 000,00	1 794 636,21	42 336,40
2020		24 219 500,53	22 391 884,53	2 811 936,00	22 684,00	8 438 865,00	7 796 747,33	3 321 652,20	980 000,00	2 051 978,00	22 730,00
2021		24 231 478,00	23 214 000,00	2 941 000,00	23 000,00	8 439 000,00	8 466 000,00	3 345 000,00	1 021 000,00	1 017 478,00	17 405,00
2022		23 453 925,00	23 443 000,00	3 074 000,00	23 000,00	8 439 000,00	8 466 000,00	3 441 000,00	1 063 000,00	10 925,00	10 925,00
2023		23 683 000,00	23 677 000,00	3 209 000,00	24 000,00	8 439 000,00	8 466 000,00	3 539 000,00	1 107 000,00	6 000,00	6 000,00
2024		23 884 000,00	23 878 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2025		24 090 640,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00
2026		24 089 010,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00
2027		24 088 480,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
2028		24 085 390,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	390,00	390,00
2029		24 085 000,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		24 085 000,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:					
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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			
Lp							2.1.2	2.1.1			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	25 728 164,40	19 043 849,11	7 140 963,12	0,00	0,00	45 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	123 360,07	1 946,93	0,00	6 684 315,29	6 684 315,29	1 600 199,00
Wykonanie 2018	24 837 690,96	20 146 534,63	8 059 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	1 000,00	0,00	4 691 156,33	4 691 156,33	461 771,68
Plan 3 kw. 2019	23 687 705,76	20 181 409,76	8 612 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	1 000,00	0,00	3 506 296,00	3 506 296,00	25 000,00
2020	25 484 631,53	21 298 799,53	8 938 613,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	1 000,00	2 000,00	4 185 832,00	4 185 832,00	75 000,00
2021	23 542 730,00	21 935 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	1 500,00	1 607 730,00	1 607 730,00	0,00
2022	22 444 386,00	22 217 000,00	9 502 700,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	1 000,00	227 386,00	227 386,00	0,00
2023	22 702 744,00	22 626 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	500,00	76 744,00	76 744,00	0,00
2024	22 989 317,00	22 787 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	202 317,00	202 317,00	0,00
2025	23 232 203,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	177 203,00	177 203,00	0,00
2026	23 267 687,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	212 687,00	212 687,00	0,00
2027	23 286 877,53	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	231 877,53	231 877,53	0,00
2028	23 635 390,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	580 390,00	580 390,00	0,00
2029	23 845 000,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2030	23 886 129,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	831 129,00	831 129,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	843 406,36	843 406,36	459 954,00	459 954,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	889 277,00	889 277,00	299 074,00	299 074,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	922 309,00	922 309,00	253 438,00	253 438,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	818 871,00	818 871,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 539,00	1 009 539,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	980 256,00	980 256,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	894 683,00	894 683,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	858 437,00	858 437,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 323,00	821 323,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	801 602,47	801 602,47	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	198 871,00	198 871,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźniki - spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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. 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	8.4.1			
	Wykonanie 2017	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	7,70%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,38%	6,32%	x	x	x	x
	2020	5,73%	8,71%	7,66%	7,98%	9,25%	TAK	TAK
	2021	6,47%	9,80%	8,79%	7,23%	8,50%	TAK	TAK
	2022	7,50%	9,15%	8,26%	7,59%	8,86%	TAK	TAK
	2023	7,03%	7,70%	6,95%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	2024	6,43%	7,71%	7,12%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	2025	5,97%	7,07%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	2026	5,60%	6,93%	x	8,22%	8,77%	TAK	TAK
	2027	5,34%	6,80%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	2028	2,98%	6,70%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	2029	1,58%	6,64%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	2030	1,29%	6,61%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych... kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 2017	2 029 127,44	2 029 127,44	996 590,91	5 566 033,32	5 841,00	5 560 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 063 934,13	2 063 934,13	1 068 008,29	3 135 743,43	28 841,00	3 106 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 918 896,00	2 918 896,00	1 562 501,00	3 426 326,00	302 433,00	3 123 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 238 171,00	2 238 171,00	1 322 257,00	4 159 501,20	151 287,20	4 008 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 227 730,00	1 227 730,00	1 000 000,00	1 608 077,00	347,00	1 607 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do WPF:

- zaktualizowano plan dochodów i wydatków na rok 2020 zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na dzień 19.05.2020 r.
- wprowadzono zmiany w zakresie kwot rozchodów z tytułu zaplanowanego w 2020 r. kredytu bankowego w latach 2021-2030,
- zaktualizowano planowaną kwotę długu oraz plan wydatków majątkowych w poszczególnych latach.