

**UCHWAŁA NR XVIII/113/2020
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾), **uchwała się, 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.,
- zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/101/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 czerwca 2020 r.,

załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	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	1 497 749,55	99 162,00	1 398 587,55
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	1 794 636,21	42 336,40	1 752 299,81
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	2 051 978,00	22 730,00	2 029 248,00
Wykonanie 2019	25 049 860,91	22 922 878,04	2 283 542,00	19 625,93	8 356 894,00	8 955 435,72	3 307 380,39	964 828,68	2 126 982,87	23 030,69	2 103 952,18
2020	24 844 604,26	23 073 369,26	2 810 974,00	32 145,00	8 440 193,00	8 197 405,06	3 592 652,20	980 000,00	1 771 235,00	17 405,00	1 753 830,00
2021	25 712 087,00	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	2 498 087,00	17 478,00	2 480 609,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00

Strona 1 z 10

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, 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	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:			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		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	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	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	123 360,07	1 946,93	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	170 300,00	1 000,00	0,00	3 506 296,00	3 506 296,00	25 000,00
Wykonanie 2019	24 795 337,80	21 527 917,84	8 302 599,26	0,00	0,00	176 226,74	380,66	0,00	3 267 419,96	3 267 419,96	2 420,00
2020	26 157 772,26	21 951 854,26	9 033 190,00	0,00	0,00	170 500,00	1 000,00	2 000,00	4 205 918,00	4 205 918,00	75 000,00
2021	25 074 127,00	21 935 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	1 500,00	3 139 127,00	3 139 127,00	0,00
2022	22 446 386,00	22 217 000,00	9 502 700,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	1 000,00	229 386,00	229 386,00	0,00
2023	22 704 744,00	22 626 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	500,00	78 744,00	78 744,00	0,00
2024	22 961 686,00	22 787 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	250,00	174 686,00	174 686,00	0,00
2025	23 232 203,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	790 000,00	790 000,00	0,00
2030	23 965 000,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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	w tym:
					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	-4 088 280,54	0,00	5 108 662,94	4 077 998,19	4 077 998,19	296 300,75	0,00	734 364,00	10 282,35
Wykonanie 2018	-1 933 372,48	0,00	3 228 539,40	2 489 407,00	1 933 372,48	0,00	0,00	739 132,40	0,00
Plan 3 kw. 2019	-595 547,00	0,00	1 484 824,00	1 085 746,00	595 547,00	0,00	0,00	399 078,00	0,00
Wykonanie 2019	254 523,11	0,00	1 537 487,19	1 085 726,63	0,00	0,00	0,00	451 760,56	0,00
2020	-1 313 168,00	0,00	2 234 469,00	1 564 061,00	721 631,00	0,00	0,00	670 408,00	591 537,00
2021	637 960,00	637 960,00	178 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 911,00	0,00
2022	1 007 539,00	1 007 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	978 256,00	978 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	922 314,00	922 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	858 437,00	858 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 323,00	821 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	801 602,47	801 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	889 256,99	889 256,99	299 054,63	299 054,63	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 301,00	921 301,00	252 430,00	252 430,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	816 871,00	816 871,00	28 000,00	0,00	28 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 539,00	1 007 539,00	28 000,00	0,00	28 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	978 256,00	978 256,00	28 000,00	0,00	28 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	922 314,00	922 314,00	27 631,00	0,00	27 631,00
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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 531 112,19	0,00	1 098 285,20	2 128 949,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 177 112,83	0,00	963 147,64	1 702 280,04
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 373 581,83	0,00	858 771,00	1 257 849,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 374 018,13	0,00	1 394 960,20	1 846 720,76
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 342,47	0,00	1 121 515,00	1 791 923,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 199 471,47	0,00	1 279 000,00	1 457 911,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 191 932,47	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 213 676,47	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 291 362,47	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 432 925,47	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 611 602,47	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	810 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	360 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	120 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,38%	7,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,23%	11,39%	x	x	x	x
2020	5,62%	8,76%	8,88%	8,83%	10,11%	TAK	TAK
2021	6,47%	9,81%	9,93%	8,36%	9,64%	TAK	TAK
2022	7,50%	9,15%	9,23%	8,79%	10,07%	TAK	TAK
2023	7,03%	7,70%	7,74%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	6,43%	7,71%	7,75%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	5,97%	7,07%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2026	5,60%	6,93%	x	8,23%	8,78%	TAK	TAK
2027	5,34%	6,80%	x	8,16%	8,16%	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	0,78%	6,61%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	32 550,00	32 550,00	27 433,14	674 607,64	674 607,64	674 607,64	32 550,00	32 550,00	27 433,14
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 002 505,09	1 002 505,09	1 002 505,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	235 892,00	235 892,00	213 640,94	2 005 048,00	2 005 048,00	2 005 048,00	236 733,00	236 733,00	209 366,94
Wykonanie 2019	223 088,00	223 088,00	200 836,94	1 518 333,65	1 518 333,65	1 518 333,65	219 749,87	219 749,87	194 666,48
2020	291 324,00	290 609,00	285 770,07	1 751 830,00	1 751 830,00	1 751 830,00	301 991,20	301 991,20	291 940,53
2021	72 992,00	72 992,00	72 643,33	1 828 367,00	1 828 367,00	1 828 367,00	73 339,00	73 339,00	72 643,33
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2019	2 802 917,59	2 802 917,59	1 454 720,24	3 030 157,23	217 164,64	2 812 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 230 059,00	2 230 059,00	1 381 324,00	4 207 393,20	255 291,20	3 952 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 759 127,00	2 759 127,00	1 785 229,00	3 212 466,00	73 339,00	3 139 127,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	281 250,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	843 406,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	889 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	889 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	921 301,00	435,66	435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	788 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	979 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	950 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	894 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	858 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	821 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	801 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	120 000,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030

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)				9 072 478,00	4 207 393,20	3 212 466,00	0,00	0,00	7 419 859,20
1.a	- wydatki bieżące				568 794,00	255 291,20	73 339,00	0,00	0,00	328 630,20
1.b	- wydatki majątkowe				8 503 684,00	3 952 102,00	3 139 127,00	0,00	0,00	7 091 229,00
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:				6 694 513,00	2 367 750,20	2 832 466,00	0,00	0,00	5 200 216,20
1.1.1	- wydatki bieżące				473 794,00	185 691,20	73 339,00	0,00	0,00	259 030,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2021	1 542,00	836,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2020	148 320,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	8 349,00
1.1.1.3	Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszczkańców Gminy Zbójno -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2019	2020	48 971,00	19 823,64	0,00	0,00	0,00	19 823,64
1.1.1.4	Klub samopomocy w Gminie Zbójno -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2019	2020	47 965,00	24 693,22	0,00	0,00	0,00	24 693,22
1.1.1.5	Klub młodzieżowy UL -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2019	2020	50 000,00	27 985,34	0,00	0,00	0,00	27 985,34
1.1.1.6	Aktywna integracja w Gminie Zbójno -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2020	2021	143 996,00	73 222,00	70 774,00	0,00	0,00	143 996,00
1.1.1.7	Indywidualny Plan Konsultacji w ramach projektu grantowego "Wspólny plan" -	Urząd Gminy Zbójno	2020	2021	33 000,00	30 782,00	2 218,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 220 719,00	2 182 059,00	2 759 127,00	0,00	0,00	4 941 186,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2021	172 362,00	32 049,00	97 097,00	0,00	0,00	129 146,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2020	1 432 873,00	398 300,00	0,00	0,00	0,00	398 300,00
1.1.2.3	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2020	619 055,00	596 300,00	0,00	0,00	0,00	596 300,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - etap II -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2020	952 343,00	896 410,00	0,00	0,00	0,00	896 410,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - etap III -	Urząd Gminy Zbójno	2019	2020	39 920,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.6	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu -	Urząd Gminy Zbójno	2019	2020	241 835,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Zbójno	2019	2021	1 289 531,00	0,00	1 227 730,00	0,00	0,00	1 227 730,00

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						
1.1.2.8	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Zbójno poprzez budowę 50 Szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Zbójno	2019	2021	1 472 800,00	0,00	1 434 300,00	0,00	0,00	1 434 300,00
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				2 377 965,00	1 839 643,00	380 000,00	0,00	0,00	2 219 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2020	95 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 282 965,00	1 770 043,00	380 000,00	0,00	0,00	2 150 043,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyń -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2021	431 900,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń-Rembiocha etap I -	Urząd Gminy Zbójno	2019	2020	343 087,00	336 630,00	0,00	0,00	0,00	336 630,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń-Rembiocha etap II -	Urząd Gminy Zbójno	2019	2020	602 408,00	595 950,00	0,00	0,00	0,00	595 950,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na cele administracyjne -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2020	848 421,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.5	Modernizacja remizy OSP w Działyniu -	Urząd Gminy Zbójno	2019	2020	37 001,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oraz zakup nowych elementów - Plac zabaw w Klonowie -	Urząd Gminy Zbójno	2019	2020	20 148,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	10 463,00

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030

1. *Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:*

W załączniku nr 1:

- zaktualizowano plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2020 zgodnie z uchwałą budżetową,
- zaktualizowano plan dochodów i wydatków majątkowych w roku 2021.

W załączniku nr 2:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno,
- zaktualizowano dane przedsięwzięć, których dotyczyły zmiany w uchwale budżetowej: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu.

2. *Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:*

Nie dotyczy

3. *Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.*

Nie dotyczy