

PROJEKT NR 162
z dnia 09 listopada 2020r.

UCHWAŁA NR.....
RADY Gminy Zabór
z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata
2020-2026.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art.229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabór.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabór

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr.....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Dochoy ogółem x	25 928 026,46	4 592 639,00	26 000,00	4 175 405,00	8 483 928,54	5 455 262,14	1 588 940,00	3 194 791,78	1 000 000,00	2 188 687,78		
	24 576 682,00	4 738 829,00	20 630,00	4 249 024,00	8 184 565,00	5 283 634,00	1 721 476,00	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00		
	25 318 363,00	4 884 658,00	21 265,00	4 379 780,00	8 436 431,00	5 446 229,00	1 774 451,00	2 150 000,00	250 000,00	1 900 000,00		
	25 998 649,00	5 028 085,00	21 889,00	4 508 382,00	8 684 148,00	5 606 145,00	1 826 554,00	2 150 000,00	250 000,00	1 900 000,00		
	26 682 091,00	5 172 177,00	22 516,00	4 637 581,00	8 933 014,00	5 766 803,00	1 878 898,00	2 150 000,00	350 000,00	1 800 000,00		
	27 285 119,00	5 320 399,00	23 161,00	4 770 482,00	9 189 012,00	5 932 065,00	1 932 743,00	2 050 000,00	250 000,00	1 800 000,00		
	28 108 294,00	5 472 868,00	23 825,00	4 907 192,00	9 452 346,00	6 102 063,00	1 988 131,00	2 150 000,00	350 000,00	1 800 000,00		

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	
2020		28 635 537,93	20 024 208,66	5 016 655,07	0,00	0,00	51 459,00	0,00	0,00	0,00	8 611 329,27	8 611 329,27	3 000,00	
2021		24 084 294,00	19 930 058,00	5 096 017,00	0,00	0,00	47 806,00	0,00	0,00	0,00	4 154 236,00	4 154 236,00	0,00	
2022		24 908 099,00	20 464 754,00	5 236 531,00	0,00	0,00	34 283,00	0,00	0,00	0,00	4 443 345,00	4 443 345,00	0,00	
2023		25 735 925,00	21 005 526,00	5 377 722,00	0,00	0,00	24 194,00	0,00	0,00	0,00	4 730 399,00	4 730 399,00	0,00	
2024		26 437 091,00	21 557 649,00	5 521 079,00	0,00	0,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	4 879 442,00	4 879 442,00	0,00	
2025		27 040 119,00	22 124 845,00	5 668 257,00	0,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	4 915 274,00	4 915 274,00	0,00	
2026		27 925 794,00	22 707 537,00	5 819 399,00	0,00	0,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	5 218 257,00	5 218 257,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					3.1	4	4.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 707 511,47	0,00	3 222 735,47	0,00	0,00	2 563 320,00	2 048 096,00	659 415,47	659 415,47		
2021	492 388,00	492 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	410 264,00	410 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	262 724,00	262 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	182 500,00	182 500,00	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
									Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	515 224,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	492 388,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410 264,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	262 724,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 876,00	0,00	2 709 026,02	5 931 761,49		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 488,00	0,00	2 546 624,00	2 546 624,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	935 224,00	0,00	2 703 609,00	2 703 609,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	672 500,00	0,00	2 843 123,00	2 843 123,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	427 500,00	0,00	2 974 442,00	2 974 442,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	182 500,00	0,00	3 110 274,00	3 110 274,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 757,00	3 250 757,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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 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 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	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2020	3,98%	19,50%	26,51%	24,59%	26,63%	TAK	TAK
2021	3,78%	18,15%	20,25%	26,80%	28,84%	TAK	TAK
2022	3,02%	18,58%	20,28%	24,21%	26,25%	TAK	TAK
2023	1,89%	18,91%	20,56%	22,35%	22,35%	TAK	TAK
2024	1,68%	19,18%	21,42%	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2025	1,59%	19,45%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2026	1,12%	19,71%	x	19,12%	20,01%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	9.3.1.1
2020	317 219,90	286 979,90	272 487,90	981 156,00	981 156,00	981 156,00	286 775,90	286 775,90	251 283,90	251 283,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2020	1 228 865,01	1 228 865,01	1 228 865,01	5 265 000,00	0,00	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 657,00	0,00	0,00	3 023 636,00	0,00	3 023 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 006,01	0,00	0,00	858 006,01	0,00	858 006,01	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące pominięte w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
	2020	515 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 705,45
	2021	492 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	410 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	262 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pominięte wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. 245 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2020-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2020-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 51 918,07 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 201 918,07 zł, a dochody majątkowe zmalały o 150 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zabór na dzień 16.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 312 233,07 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 315 833,07 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zabór na dzień 16.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.11.2020 r. wynosi -2 707 511,47 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 876 108,39 zł	+51 918,07 zł	25 928 026,46 zł
dochody bieżące, w tym:	22 531 316,61 zł	+201 918,07 zł	22 733 234,68 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 208 472,47 zł	+275 456,07 zł	8 483 928,54 zł
pozostałe	5 528 800,14 zł	-73 538,00 zł	5 455 262,14 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 344 791,78 zł	-150 000,00 zł	3 194 791,78 zł
ze sprzedaży majątku	500 000,00 zł	+500 000,00 zł	1 000 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 838 687,78 zł	-650 000,00 zł	2 188 687,78 zł
Wydatki ogółem:	28 323 304,86 zł	+312 233,07 zł	28 635 537,93 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 708 375,59 zł	+315 833,07 zł	20 024 208,66 zł
wynagrodzenia z narzutami	4 984 738,37 zł	+31 916,70 zł	5 016 655,07 zł
wydatki na obsługę długu	61 659,00 zł	-10 200,00 zł	51 459,00 zł
wydatki majątkowe	8 614 929,27 zł	-3 600,00 zł	8 611 329,27 zł
Wynik budżetu	-2 447 196,47 zł	-260 315,00 zł	-2 707 511,47 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym. Łączne przychody budżetu wynoszą 3 222 735,47 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków - 659 415,47 zł,

2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2 563 320,00 zł

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się i wynoszą 515 224,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się i wynosi 1 837 876,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi gminnej ul. Wiśnowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków, gm. Zabór;
- 2) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabór .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2020-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	3,98%	3,78%	3,02%	1,89%	1,68%
8.3	24,59%	26,80%	24,21%	22,35%	20,36%
8.3.1	26,63%	28,84%	26,25%	22,35%	20,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026			
8.1	1,59%	1,12%			
8.3	20,75%	19,11%			
8.3.1	20,75%	20,01%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Wykazano w poz. 10.11 - wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań w łącznej kwocie 17 705,45 zł - są to wydatki poniesione na działania, które zminimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem Covid-19.

Gmina Zabór celem ochrony pracowników urzędu oraz ludności zmuszona jest do ciągłego zakupu środków ochrony. Zakupiono maski ochronne, jednorazowe rękawiczki, niezbędne środki do dezynfekcji rąk, jonizatory, pleksy służące do oddzielenia pracowników urzędu od petentów. Plastikowe ekrany służą również do zabezpieczenia i oddzielenia wspólnych miejsc pracy urzędników. Zakupiono i zamontowano również wideo-domofon do zdalnej obsługi interesantów. Ponadto poniesiono wydatki na przystosowanie prac Rady Gminy związanych z ze zdalnymi komisjami oraz zdalną obsługą e-sesji.

Wszystkie wydatki poniesione na COVID-19 są dokonywane rozważnie, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów oraz sprawne działanie urzędu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy

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)				9 146 642,01	5 265 000,00	3 023 636,00	858 006,01	0,00	9 146 642,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 146 642,01	5 265 000,00	3 023 636,00	858 006,01	0,00	9 146 642,01
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 203 663,01	0,00	345 657,00	858 006,01	0,00	1 203 663,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 203 663,01	0,00	345 657,00	858 006,01	0,00	1 203 663,01
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabór - Celem modernizacji oświetlenia drogowego jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i uzyskanie efektu ekologicznego.	Urząd Gminy Zabór	2020	2022	1 203 663,01	0,00	345 657,00	858 006,01	0,00	1 203 663,01
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:				7 942 979,00	5 265 000,00	2 677 979,00	0,00	0,00	7 942 979,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 942 979,00	5 265 000,00	2 677 979,00	0,00	0,00	7 942 979,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych ul. Makowej i ul. Widłkowej, ul. Żródlanej oraz ul. Ruczajowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Przytok, Gmina Zabór	Urząd Gminy Zabór	2019	2020	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Wiśnowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków, gm. Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2020	2021	2 677 979,00	0,00	2 677 979,00	0,00	0,00	2 677 979,00