

Projekt nr 173  
z dnia 15 grudnia 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	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	26 166 701,46	4 592 639,00	20 000,00	4 192 635,00	8 309 689,54	5 594 382,14	1 568 940,00	3 451 355,78	1 223 684,00	2 221 567,78	1 223 684,00	2 221 567,78	
2021	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	300 000,00	1 800 000,00	
2022	25 318 363,00	4 864 658,00	21 285,00	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	250 000,00	1 900 000,00	
2023	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	250 000,00	1 900 000,00	
2024	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	350 000,00	1 800 000,00	
2025	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	250 000,00	1 800 000,00	
2026	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	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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>					w tym:					w tym:	
		21	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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	28 540 961,93	19 929 632,66	5 006 160,07	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	5 819 359,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-2 374 260,47	0,00	2 889 484,47	0,00	0,00	0,00	2 477 004,00	1 961 780,00	412 480,47	412 480,47			
2021	492 388,00	492 388,00	0,00	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	0,00			
2023	262 724,00	262 724,00	0,00	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	0,00			
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	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	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:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	515 224,00	515 224,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	492 388,00	492 388,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410 264,00	410 264,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	262 724,00	262 724,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	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 z rocznym/ważnym wydatkiem/bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok budżetowy wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	1 837 876,00	0,00	2 785 713,02	5 675 197,49			
2021	x	x	x	x	0,00	1 345 488,00	0,00	2 546 624,00	2 546 624,00			
2022	x	x	x	x	0,00	935 224,00	0,00	2 703 609,00	2 703 609,00			
2023	x	x	x	x	0,00	672 500,00	0,00	2 843 123,00	2 843 123,00			
2024	x	x	x	x	0,00	427 500,00	0,00	2 974 442,00	2 974 442,00			
2025	x	x	x	x	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	3 250 757,00	3 250 757,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy przewidywania 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
2020	3,93%	19,89%	24,59%	26,63%	TAK	TAK
2021	3,78%	18,15%	27,43%	29,46%	TAK	TAK
2022	3,02%	18,58%	24,84%	26,87%	TAK	TAK
2023	1,89%	18,91%	22,97%	22,97%	TAK	TAK
2024	1,68%	19,18%	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2025	1,59%	19,45%	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2026	1,12%	19,71%	19,17%	20,07%	TAK	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki 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
2020	317 219,90	286 979,90	272 487,90	981 156,00	981 156,00	981 156,00	286 575,90	286 575,90	251 083,90
2021	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2020	1 228 865,01	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
2021	345 657,00	0,00	0,00	3 023 636,00	0,00	0,00	3 023 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 006,01	0,00	0,00	858 006,01	0,00	0,00	858 006,01	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
2024	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
2026	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	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań <sup>9)</sup>	
	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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
			w tym:	w tym:					
								Wykup papierów wartościowych, splaty 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	
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.10	10.11	
2020	515 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 038,40	
2021	492 388,00	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	
2023	262 724,00	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	
2025	245 000,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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.

### 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 238 675,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 17 889,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 256 564,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zabór na dzień 18.12.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 94 576,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 94 576,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zabór na dzień 18.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.12.2020 r. wynosi -2 374 260,47 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	25 928 026,46 zł	+238 675,00 zł	26 166 701,46 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	22 733 234,68 zł	-17 889,00 zł	22 715 345,68 zł
z subwencji ogólnej	4 175 405,00 zł	+17 230,00 zł	4 192 635,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 483 928,54 zł	-174 239,00 zł	8 309 689,54 zł
pozostałe	5 455 262,14 zł	+139 120,00 zł	5 594 382,14 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	3 194 791,78 zł	+256 564,00 zł	3 451 355,78 zł
ze sprzedaży majątku	1 000 000,00 zł	+223 684,00 zł	1 223 684,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 188 687,78 zł	+32 880,00 zł	2 221 567,78 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	28 635 537,93 zł	-94 576,00 zł	28 540 961,93 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	20 024 208,66 zł	-94 576,00 zł	19 929 632,66 zł
wynagrodzenia z narzutami	5 016 655,07 zł	-10 495,00 zł	5 006 160,07 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	8 611 329,27 zł	0,00 zł	8 611 329,27 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-2 707 511,47 zł	+333 251,00 zł	-2 374 260,47 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 333 251,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	3 222 735,47 zł	-333 251,00 zł	2 889 484,47 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 563 320,00 zł	-86 316,00 zł	2 477 004,00 zł
wolne środki	659 415,47 zł	-246 935,00 zł	412 480,47 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	515 224,00 zł	0,00 zł	515 224,00 zł

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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	3,93%	3,78%	3,02%	1,89%	1,68%
8.3	24,59%	27,43%	24,84%	22,97%	20,36%
8.3.1	26,63%	29,46%	26,87%	22,97%	20,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026			
8.1	1,59%	1,12%			
8.3	20,75%	19,17%			
8.3.1	20,75%	20,07%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Wykazano w poz. 10.11 - wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań, tj wydatki poniesione na COWI-19 w poszczególnych jednostkach Gminy w łącznej kwocie 28 038,40 zł z tego wydatkowano :

- w Urzędzie Gminy Zabór - 17 70545 zł;
- w Ośrodki Pomocy Społecznej w Zaborze - 1 983,62 zł;
- w Szkole Podstawowej w Zaborze 6 040,53 zł;
- w Klubie dziecięcym w Zaborze - 2 308,80 zł;
- są to wydatki poniesione na działania, które zminimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem Covid-19.

Gmina Zabór oraz jej jednostki celem ochrony pracowników, dzieci 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 w urzędzie 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 związane z COVID-19 są dokonywane z rozwagą, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów oraz sprawne działanie urzędu i jednostek podległych.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr .....

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 203 663,01	0,00	345 657,00	958 006,01	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	958 006,01	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. Widokowej, ul. Źródlanej oraz ul. Ruczejowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Przytok, Gmina Zabór	Urząd Gminy Zabór	2019	2020	5 265 000,00	5 265 000,00	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