

*Projekt Nr 227
z dnia 09.11.2021r.*

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZABÓR
z dnia**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata
2021-2031.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) 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 2021r., poz 305)

§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabór.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2			
							z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	26 069 066,36	4 806 437,00	33 500,00	3 623 565,00	8 028 447,05	5 931 411,00	1 652 800,00	3 645 706,31	745 483,00	2 735 119,81			
2022	29 467 003,29	4 969 856,00	31 020,00	3 785 752,00	8 097 487,00	5 906 542,00	1 708 995,00	6 676 346,29	800 000,00	5 876 346,29			
2023	25 196 928,00	5 118 952,00	31 951,00	3 899 325,00	8 340 412,00	5 656 288,00	1 760 265,00	2 150 000,00	250 000,00	1 900 000,00			
2024	25 888 337,00	5 272 521,00	32 910,00	4 016 305,00	8 590 624,00	5 825 977,00	1 813 073,00	2 150 000,00	350 000,00	1 800 000,00			
2025	26 500 487,00	5 430 697,00	33 897,00	4 136 794,00	8 848 343,00	6 000 755,00	1 867 465,00	2 050 000,00	250 000,00	1 800 000,00			
2026	27 358 453,00	5 599 049,00	34 948,00	4 265 035,00	9 122 642,00	6 186 779,00	1 925 356,00	2 150 000,00	350 000,00	1 800 000,00			
2027	25 989 915,00	5 772 620,00	36 031,00	4 397 251,00	9 405 444,00	6 378 569,00	1 985 042,00	0,00	0,00	0,00			
2028	26 769 613,00	5 945 799,00	37 112,00	4 529 169,00	9 687 607,00	6 569 925,00	2 044 593,00	0,00	0,00	0,00			
2029	27 519 162,00	6 112 281,00	38 151,00	4 655 986,00	9 968 860,00	6 753 884,00	2 101 842,00	0,00	0,00	0,00			
2030	28 289 699,00	6 283 425,00	39 219,00	4 786 354,00	10 237 708,00	6 942 993,00	2 160 694,00	0,00	0,00	0,00			
2031	29 053 521,00	6 453 077,00	40 278,00	4 915 585,00	10 514 126,00	7 130 454,00	2 219 033,00	0,00	0,00	0,00			

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 wykazujących 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	z tego:										w tym:			
		2	Wydanki beżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydanki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
2021	28 692 895,31	21 517 219,31	5 527 929,48	0,00	0,00	27 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 676,00	7 175 676,00	73 639,00	0,00
2022	28 906 739,29	20 216 065,00	5 552 983,87	0,00	0,00	62 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 674,29	8 690 674,29	0,00	0,00
2023	24 784 204,00	21 327 474,00	5 811 354,00	0,00	0,00	49 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 730,00	3 456 730,00	0,00	0,00
2024	25 493 337,00	21 849 232,00	5 956 638,00	0,00	0,00	39 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 105,00	3 644 105,00	0,00	0,00
2025	26 105 487,00	22 384 451,00	6 105 554,00	0,00	0,00	29 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 036,00	3 721 036,00	0,00	0,00
2026	27 025 953,00	22 933 490,00	6 258 193,00	0,00	0,00	19 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 463,00	4 092 463,00	0,00	0,00
2027	25 839 915,00	23 500 188,00	6 414 648,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 727,00	2 339 727,00	0,00	0,00
2028	26 619 613,00	24 084 355,00	6 575 014,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 258,00	2 535 258,00	0,00	0,00
2029	27 369 162,00	24 663 201,00	6 739 389,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 961,00	2 685 961,00	0,00	0,00
2030	28 139 699,00	25 297 094,00	6 907 874,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 605,00	2 842 605,00	0,00	0,00
2031	28 978 521,00	25 926 409,00	7 080 571,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 112,00	3 052 112,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																							4.3.1
2021		-2 623 828,95	0,00	3 191 216,95	1 500 000,00	932 612,00	329 235,00	1 361 981,95	329 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		560 264,00	560 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		412 724,00	412 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyższczeólnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.5	w tym:		5.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	567 388,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	560 264,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	412 724,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków w bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 140,74	2 597 357,69
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 574 592,00	2 574 592,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 719 454,00	1 719 454,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 889 105,00	1 889 105,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 066 036,00	2 066 036,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 274 963,00	2 274 963,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 489 727,00	2 489 727,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 685 258,00	2 685 258,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 835 961,00	2 835 961,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 992 605,00	2 992 605,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 127 112,00	3 127 112,00

^{a)} Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	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 piąty 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 piąty 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie							
2021	4,13%	6,29%	27,91%	31,04%	TAK	TAK	
2022	4,24%	17,95%	22,39%	25,52%	TAK	TAK	
2023	3,14%	12,03%	13,73%	22,55%	TAK	TAK	
2024	2,87%	12,73%	16,20%	16,20%	TAK	TAK	
2025	2,72%	13,43%	17,39%	17,39%	TAK	TAK	
2026	2,19%	14,26%	15,57%	16,19%	TAK	TAK	
2027	0,99%	15,09%	13,85%	14,47%	TAK	TAK	
2028	0,94%	15,78%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2029	0,90%	16,19%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2030	0,86%	16,60%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	
2031	0,41%	16,88%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	9 1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
2021	235 503,75	208 503,75	207 082,75	515 919,00	515 919,00	515 919,00	180 016,91	180 016,91	154 590,91
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
2031	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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
		Wydatki majątkowe	w tym:				bieżące	majątkowe	10.1				
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			
2021	649 482,00	649 482,00	649 482,00	3 814 836,00	0,00	3 814 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 673 006,00	0,00	0,00	7 184 474,29	0,00	7 184 474,29	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	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	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	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	0,00
2027	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
2028	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
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
2031	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

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	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarchości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x							inny
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		
2021	492 388,00	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	x	0,00	0,00		
2023	262 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	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		
2031	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 budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 wykluczeniu w s/uzycji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 Rady Gminy Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 999 310,29	3 814 836,00	7 184 474,29	0,00	0,00	10 999 310,29
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				10 999 310,29	3 814 836,00	7 184 474,29	0,00	0,00	10 999 310,29
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:				3 603 663,00	636 667,00	2 966 806,00	0,00	0,00	3 603 663,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 603 663,00	636 667,00	2 966 806,00	0,00	0,00	3 603 663,00
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	1 203 663,00	345 667,00	858 006,00	0,00	0,00	1 203 663,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - Poprawę jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	1 400 000,00	225 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	1 000 000,00	66 200,00	933 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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:				7 395 647,29	3 177 979,00	4 217 668,29	0,00	0,00	7 395 647,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 395 647,29	3 177 979,00	4 217 668,29	0,00	0,00	7 395 647,29
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacjowej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	3 517 668,29	0,00	3 517 668,29	0,00	0,00	3 517 668,29
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	2 677 979,00	0,00	0,00	0,00	2 677 979,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2021-2031:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	301 761,28 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	314 566,72 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	616 328,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	138 213,97 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	98 458,97 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	39 755,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 623 828,95 zł
Zwiększenie przychodów	439 975,25 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana;
- 2) Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze.

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