

**Uchwała Nr XVII/16/2020
Rady Miejskiej w Zbąszynku**

z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2020 – 2032

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2020 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zatytułowany „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbąszynek na lata 2020 - 2032”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik nr 2 zatytułowany „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2020 - 2032 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/16/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2020 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	44 555 248,53	41 126 307,64	5 858 712,00	647 342,60	8 405 409,00	10 323 078,72	15 891 765,32	8 985 539,92	3 428 940,89	1 025 197,19	2 403 743,70	
Wykonanie 2018	44 970 126,95	42 344 738,00	6 491 719,00	827 965,38	8 841 051,00	10 102 494,08	16 081 508,54	9 176 586,05	2 625 388,95	961 650,17	1 663 738,78	
Plan 3 kw. 2019	63 240 970,94	49 656 827,43	7 526 370,00	739 115,00	9 765 883,00	9 671 029,74	21 954 429,69	12 113 394,59	13 584 143,51	1 341 165,42	12 223 582,09	
Wykonanie 2019	53 883 881,71	48 520 384,04	7 597 578,00	702 993,06	9 765 883,00	11 245 962,81	19 207 967,17	11 734 614,69	5 363 497,67	1 028 205,58	4 273 734,22	
2020	71 880 688,87	57 730 822,29	7 913 994,00	750 000,00	10 630 129,00	14 707 823,29	23 728 876,00	12 377 529,00	14 149 866,58	1 358 000,00	12 791 866,58	
2021	59 058 606,00	57 658 205,00	8 072 273,00	765 000,00	10 842 731,00	14 758 993,00	23 219 208,00	12 383 907,00	1 400 401,00	750 000,00	650 401,00	
2022	60 661 671,00	58 811 369,00	8 233 718,00	780 300,00	11 059 585,00	15 054 172,00	23 683 594,00	12 668 737,00	1 850 302,00	750 000,00	1 100 302,00	
2023	61 647 253,00	59 987 596,00	8 398 392,00	795 906,00	11 280 777,00	15 355 256,00	24 157 265,00	12 960 118,00	1 659 657,00	750 000,00	909 657,00	
2024	62 646 821,00	61 187 348,00	8 566 360,00	811 824,00	11 506 392,00	15 662 361,00	24 640 411,00	13 258 200,00	1 459 473,00	750 000,00	709 473,00	
2025	63 660 526,00	62 411 095,00	8 737 687,00	828 060,00	11 736 520,00	15 975 608,00	25 133 220,00	13 563 139,00	1 249 431,00	750 000,00	499 431,00	
2026	65 179 474,00	63 659 317,00	8 912 440,00	844 621,00	11 971 251,00	16 295 120,00	25 635 885,00	13 875 091,00	1 520 157,00	750 000,00	770 157,00	
2027	66 522 503,00	64 932 503,00	9 090 689,00	861 514,00	12 210 676,00	16 621 023,00	26 148 601,00	14 194 218,00	1 590 000,00	750 000,00	840 000,00	
2028	67 851 154,00	66 231 154,00	9 272 503,00	878 744,00	12 454 889,00	16 953 443,00	26 671 575,00	14 520 685,00	1 620 000,00	750 000,00	870 000,00	
2029	69 200 777,00	67 555 777,00	9 457 953,00	896 319,00	12 703 987,00	17 292 512,00	27 205 006,00	14 854 661,00	1 645 000,00	750 000,00	895 000,00	
2030	70 566 892,00	68 906 892,00	9 647 112,00	914 245,00	12 958 067,00	17 638 362,00	27 749 106,00	15 196 318,00	1 660 000,00	750 000,00	910 000,00	

2031	72 135 030,00	70 285 030,00	9 840 054,00	932 530,00	13 217 228,00	17 991 130,00	28 304 088,00	15 545 834,00	1 850 000,00	750 000,00	1 100 000,00
2032	73 630 731,00	71 690 731,00	10 036 855,00	951 181,00	13 481 573,00	18 350 957,00	28 870 165,00	15 856 750,00	1 940 000,00	750 000,00	1 190 000,00

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, 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	44 560 992,18	37 406 969,39	14 970 260,02	0,00	0,00	410 579,90	85 942,65	0,00	7 154 022,79	7 154 022,79	617 631,85	
Wykonanie 2018	43 845 633,32	38 481 657,72	15 988 772,24	0,00	0,00	411 591,11	69 372,49	0,00	5 363 975,60	5 363 975,60	6 000,00	
Plan 3 kw. 2019	71 820 032,73	42 513 455,37	17 553 395,77	0,00	0,00	764 897,20	0,00	0,00	29 306 577,36	29 306 577,36	53 301,97	
Wykonanie 2019	59 609 832,29	42 100 516,26	16 736 234,37	0,00	0,00	424 582,58	0,00	0,00	17 509 316,03	17 509 316,03	42 049,53	
2020	77 024 282,54	49 185 165,45	19 138 060,82	0,00	0,00	841 236,00	0,00	0,00	27 839 117,09	27 839 117,09	68 643,54	
2021	56 952 609,81	49 042 090,00	19 541 270,00	0,00	0,00	837 901,00	0,00	0,00	7 910 519,81	7 910 519,81	0,00	
2022	57 976 274,00	50 022 932,00	19 932 096,00	0,00	0,00	718 537,00	0,00	0,00	7 953 342,00	7 953 342,00	0,00	
2023	58 461 856,00	51 023 391,00	20 330 738,00	0,00	0,00	599 173,00	0,00	0,00	7 438 465,00	7 438 465,00	0,00	
2024	59 461 422,00	52 043 859,00	20 737 352,00	0,00	0,00	479 809,00	0,00	0,00	7 417 563,00	7 417 563,00	0,00	
2025	61 133 971,52	53 084 736,00	21 152 099,00	0,00	0,00	383 505,00	0,00	0,00	8 049 235,52	8 049 235,52	0,00	
2026	62 881 370,00	54 146 431,00	21 575 141,00	0,00	0,00	307 691,00	0,00	0,00	8 734 939,00	8 734 939,00	0,00	
2027	64 224 335,00	55 229 359,00	22 006 644,00	0,00	0,00	231 875,00	0,00	0,00	8 994 976,00	8 994 976,00	0,00	
2028	65 894 154,00	56 333 946,00	22 446 777,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	9 560 208,00	9 560 208,00	0,00	
2029	67 243 777,00	57 460 625,00	22 895 713,00	0,00	0,00	104 125,00	0,00	0,00	9 783 152,00	9 783 152,00	0,00	
2030	68 759 892,00	58 609 838,00	23 353 627,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	10 150 054,00	10 150 054,00	0,00	
2031	70 428 030,00	59 782 035,00	23 820 699,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	10 645 995,00	10 645 995,00	0,00	
2032	72 772 731,00	60 977 675,00	24 297 113,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	11 795 056,00	11 795 056,00	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	-5 743,65	0,00	3 612 277,63	3 400 000,00	5 743,65	0,00	0,00	212 277,63	0,00
Wykonanie 2018	1 124 493,63	0,00	2 031 396,98	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 396,98	0,00
Plan 3 kw. 2019	-8 579 061,79	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	8 579 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 725 950,58	0,00	9 414 842,14	8 500 000,00	5 725 950,58	0,00	0,00	914 842,14	0,00
2020	-5 143 593,67	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	5 143 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 685 397,00	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 185 397,00	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 185 399,00	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 526 554,48	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 298 104,00	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 298 168,00	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	858 000,00	858 000,00	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 zaciągnięciem 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	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 834,44	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 406,33	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 397,00	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 397,00	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 399,00	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 554,48	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 104,00	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 168,00	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	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:							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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	16 754 194,65	0,00	3 719 338,25	3 931 615,88	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 348 853,30	493,09	3 863 080,28	4 894 477,26	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	23 927 422,00	0,00	7 143 372,06	7 143 372,06	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 427 422,00	0,00	6 419 867,78	7 334 709,92	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571 015,67	0,00	8 545 656,84	8 545 656,84	
2021	x	x	x	x	0,00	24 465 019,48	0,00	8 616 115,00	8 616 115,00	
2022	x	x	x	x	0,00	21 779 622,48	0,00	8 788 437,00	8 788 437,00	
2023	x	x	x	x	0,00	18 594 225,48	0,00	8 964 205,00	8 964 205,00	
2024	x	x	x	x	0,00	15 408 826,48	0,00	9 143 489,00	9 143 489,00	
2025	x	x	x	x	0,00	12 882 272,00	0,00	9 326 359,00	9 326 359,00	
2026	x	x	x	x	0,00	10 584 168,00	0,00	9 512 886,00	9 512 886,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 286 000,00	0,00	9 703 144,00	9 703 144,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 329 000,00	0,00	9 897 208,00	9 897 208,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 372 000,00	0,00	10 095 152,00	10 095 152,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 565 000,00	0,00	10 297 054,00	10 297 054,00	
2031	x	x	x	x	0,00	858 000,00	0,00	10 502 995,00	10 502 995,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 713 056,00	10 713 056,00	

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	17,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,92%	21,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,99%	21,61%	x	x	x	x
2020	7,43%	20,62%	21,82%	17,61%	17,69%	TAK	TAK
2021	6,86%	22,04%	21,83%	19,20%	19,29%	TAK	TAK
2022	7,78%	21,73%	21,80%	21,67%	21,75%	TAK	TAK
2023	8,48%	21,43%	21,76%	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2024	8,05%	21,14%	21,73%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2025	6,27%	20,91%	x	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2026	5,50%	20,73%	x	21,11%	21,12%	TAK	TAK
2027	5,24%	20,56%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2028	4,31%	20,43%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2029	4,10%	20,29%	x	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2030	3,61%	20,17%	x	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2031	3,33%	20,15%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2032	1,67%	20,14%	x	20,46%	20,46%	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:		środkami określonymi 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		środkami określonymi 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	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	2 087 805,93	2 087 805,93	2 010 935,74	369 633,98	369 633,98	363 621,26	2 588 465,18	2 588 465,18	2 204 688,40	
Wykonanie 2018	1 511 331,39	1 511 331,39	1 441 972,52	212 006,95	212 006,95	182 670,93	1 340 149,17	1 340 149,17	1 123 020,52	
Plan 3 kw. 2019	1 571 055,28	1 571 055,28	1 479 065,78	11 216 011,09	11 216 011,09	11 216 011,09	1 628 652,21	1 628 652,21	1 448 583,04	
Wykonanie 2019	534 699,77	534 699,77	487 928,54	4 252 903,19	4 252 903,19	4 252 903,19	1 141 281,33	1 141 281,33	998 825,03	
2020	1 148 744,38	1 148 744,38	1 092 427,04	10 354 011,80	10 354 011,80	10 354 011,80	633 849,98	633 849,98	577 532,64	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 453,41	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 545,25	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	
2032	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 przejścia 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 ustawy	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	145 040,02	145 040,02	43 911,00	2 868 138,85	2 620 393,83	247 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	989 429,34	989 429,34	743 218,15	5 362 548,57	1 311 528,27	4 051 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 782 537,67	14 782 537,67	10 627 868,43	28 623 583,98	1 610 478,27	27 013 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 823 838,47	8 823 838,47	6 461 042,64	16 441 656,01	1 124 875,50	15 316 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 057 024,60	11 057 024,60	7 642 475,27	26 589 606,88	634 849,98	25 954 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 669 973,94	441 453,41	2 228 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 220 912,51	195 545,25	1 025 367,26	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 420 938,21	493,09	493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 685 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 026 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 441 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 441 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	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. Automatyczne 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

Dokument podpisany elektronicznie

Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2032

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/16/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2020 roku

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)				53 273 478,82	26 589 606,88	2 669 973,94	1 220 912,51	0,00	3 321 462,19
1.a	- wydatki bieżące				3 548 013,64	634 849,98	441 453,41	195 545,25	0,00	1 270 848,64
1.b	- wydatki majątkowe				49 725 465,18	25 954 756,90	2 228 520,53	1 025 367,26	0,00	2 050 613,55
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:				23 638 746,07	11 600 880,41	441 453,41	195 545,25	0,00	1 932 958,60
1.1.1	- wydatki bieżące				3 539 093,64	633 849,98	441 453,41	195 545,25	0,00	1 270 848,64
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2022	3 539 093,64	633 849,98	441 453,41	195 545,25	0,00	1 270 848,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 099 652,43	10 967 030,43	0,00	0,00	0,00	662 109,96
1.1.2.1	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2020	4 709 872,98	1 160 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku - Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek oraz poprawę jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	14 714 786,59	9 144 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" - Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	674 992,86	662 109,96	0,00	0,00	0,00	662 109,96
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				29 634 732,75	14 988 726,47	2 228 520,53	1 025 367,26	0,00	1 388 503,59
1.3.1	- wydatki bieżące				8 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" - Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	8 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 625 812,75	14 987 726,47	2 228 520,53	1 025 367,26	0,00	1 388 503,59
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Zbąszynku -	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	12 479 144,00	5 375 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbąszynku - Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek oraz poprawę jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	10 542 004,14	6 971 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2020	3 031 353,81	2 353 217,24	0,00	0,00	0,00	1 388 503,59

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						
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2019	2021	1 828 313,21	198 227,01	1 598 420,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Zielonogórskiej w Zbąszynku - Poprawa stanu dróg lokalnych i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2020	2022	1 744 997,59	89 530,00	630 100,33	1 025 367,26	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/16/2020
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 30 marca 2020 roku

**Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbąszynek
na lata 2020 -2032**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dokonano zmian polegających na dostosowaniu poszczególnych wielkości dla roku 2020, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie, przy czym planowany wynik budżetu, wielkości planowanych przychodów i rozchodów zostały zachowane na poziomie pierwotnie uchwalonym . Ponadto, z uwagi na zakończone czynności sprawozdawcze, wykazano faktycznie wykonane wielkości budżetowe dla 2019 roku.

Załącznik nr 2, dotyczący wykazu przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej został dostosowany do dokonanych zmian powstałych w toku realizacji budżetu bieżącego roku.